

ACTA DE DIRECTORIO N° 243

Siendo las 12,30 horas del día 6 de noviembre de 2024, se celebra el Directorio de NATURGY BAN S.A. El Secretario del Directorio, Dr. Gustavo Martínez, deja constancia que la presente reunión se realiza de manera presencial en la sede social sita en Av. Corrientes 800, piso 29° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también bajo la modalidad a distancia mediante la utilización del sistema "Microsoft Teams", conforme lo establecido por la normativa vigente en la materia y en los estatutos sociales.

En función de ello y a fin de certificar la asistencia presencial o a distancia, el Dr. Gustavo Martínez solicita a todos los presentes que al momento de nombrarlos indiquen en que condición asisten, de lo que resulta que participan de la reunión las siguientes personas: (i) miembros del Directorio, señores José García Sanleandro (presencial), Gerardo Gómez (presencial), Horacio Cristiani (presencial), Rafael Salas Cox (presencial), Alejandro Rio (a distancia), Sebastian Spinelli (presencial), Ariel Lambert (presencial) y Fernando Borio (presencial); (ii) miembros de la Comisión Fiscalizadora, señores Miguel Tesón (presencial), Jose Luis Zapata (a distancia); Guillermo Stok (presencial); (iii) el responsable del área económico-financiera de la Sociedad, señor Jorge Teich (presencial); (iiii) la responsable del área de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la Sociedad, señora Ma. Verónica Argañaraz (presencial) y el Dr. Ariel Sanchez, integrante de nuestros Servicios Jurídicos (presencial).

Constatada la existencia de quórum, el señor José García Sanleandro señala que corresponde el tratamiento del siguiente Orden del Día:

(...).

3. DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LA SOCIEDAD AL 30.09.2024.

(...)

Seguidamente toma la palabra el señor Presidente y dice que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, corresponde el tratamiento y aprobación por este Directorio de la documentación contable de NATURGY BAN S.A. al 30 de septiembre de 2024, que incluye: (i) los Estados Financieros Intermedios Condensados por el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, presentados en forma comparativa y las Notas a los Estados Financieros; y ii) la Reseña Informativa. La documentación mencionada, en lo pertinente, se encuentra transcrita en el Libro de Inventario y Balance de la Sociedad -al cual se remite-, ha sido distribuida entre los presentes con suficiente antelación para su análisis y cuenta con el correspondiente

Informe de Revisión Limitada emitido por KPMG, así como también con el de la Comisión Fiscalizadora.

El Sr. José García Sanleandro propone la aprobación de la documentación referida, tal como ha sido presentada a los asistentes.

Luego de un breve intercambio de opiniones, el presente punto del Orden del Día queda aprobado por unanimidad.

(...)

No habiendo más asuntos que tratar, a las 13,30 horas se levanta la sesión.

A efectos de su presentación ante la Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos S.A. [de conformidad con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y el Reglamento de Listado del BYMA], se deja constancia que el texto transcrito precedentemente corresponde a la parte pertinente del Acta de Directorio N° 243 de la Sociedad.

Jorge Teich

Responsable de Relaciones con el Mercado