

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de marzo de 2025

**Señores**  
**Comisión Nacional de Valores**  
Presente

**Señores**  
**Bolsas y Mercado Argentinos**  
Presente

**Señores**  
**Mercado Abierto Electrónico**  
Presente

*Ref.: Informa Hecho Relevante. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.*

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Camuzzi Gas Pampeana S.A., a efectos de informar que, conforme reunión de Directorio del día de la fecha se resolvió aprobar los Estados Contables de la Sociedad al 31.12.2024, y asimismo se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 16 de abril 2025 a las 11:00 hs a ser celebrada a través de videoconferencia mediante la Plataforma Cisco Webex Meetings y/o de manera presencial en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

- 1) *Designación de accionistas para firmar el acta;*
- 2) *Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley General de Sociedades para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024;*
- 3) *Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.24. Ratificación de la distribución de dividendos anticipados según lo resuelto por el Directorio el 23.12.24;*
- 4) *Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31.12.24;*
- 5) *Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31.12.24;*
- 6) *Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31.12.24;*
- 7) *Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31.12.24;*
- 8) *Elección de los integrantes del Directorio;*
- 9) *Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;*
- 10) *Elección de los integrantes del Comité de Auditoría;*
- 11) *Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para el Directorio por el ejercicio 2025;*
- 12) *Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2025;*
- 13) *Consideración del Presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio 2025;*
- 14) *Designación del Contador certificante que dictaminará sobre la documentación contable anual correspondiente al ejercicio 2025; y*
- 15) *Determinación de los honorarios del Contador certificante por el ejercicio 2024*

Sin otro particular, saludo a Uds. Atte.-.

---

**Ignacio E Aramburu**  
**Responsable de Relaciones con el Mercado**

**Sede Central**

Av. Alicia M. de Justo 240, 3° piso - C1107AAF - CABA,