

**ACTA Nro. 448:** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2025, siendo las 11:00 horas, se reúnen de manera presencial y por videoconferencia los miembros del directorio de **CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.** (la “Sociedad”). Se encuentran reunidos en la Sede Social los Sres. Jaime Barba, Stefano Barbiera, Mariano Fragueiro Frías, Andrés Sanguinetti y Jorge Ortiz. Asimismo, se encuentran presentes por videoconferencia, bajo la plataforma Cisco Webex Meetings, los Sres. Directores Marcelo Ruiz, César Rossi, Pablo Pirovano y Manuel Rawson Paz. También se encuentran presentes por videoconferencia los Sres. Alejandro Almarza y Héctor Ruiz Moreno, en su rol de integrantes de la Comisión Fiscalizadora; el Sr. Martín Del Río, lo hace de manera presencial. El Sr. Hugo Bruzone ha informado con antelación que no podría participar de la presente reunión por motivos de índole personal. Los Sres. Directores agradecen la presencia virtual del Director Financiero, Claudio Encinas. Preside la reunión el Sr. Jaime Barba, en su carácter de Presidente, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto y pone a consideración el siguiente orden del día:

1) ... 2) ... 3) ... 4) ... 5) ... 6) ... 7) ... 8) ... 9) ... 10) ... 11) ... 12) ...

**13) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.**

Toma la palabra el Sr. Barba y manifiesta que corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Acto seguido y luego de un intercambio de opiniones los Sres. Directores resuelven por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día miércoles 16 de abril del corriente a las 11:00 hs de forma presencial en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y, asimismo, virtual por sistema de videoconferencia de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con lo prescripto por el artículo 14° del Estatuto de la Sociedad, bajo la plataforma Cisco Webex Meetings, 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) *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 23.12.23;* 4) *Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024;* 5) *Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024;* 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 que dictaminará sobre la documentación contable anual*

*correspondiente al ejercicio 2025; y 15) Determinación de los honorarios del Contador por el ejercicio 2024.*

**Nota 1:** Para la consideración del punto 3) del orden del día, la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria conforme lo previsto por el artículo 70, último párrafo de la Ley General de Sociedades.

**Nota 2:** El link, el instructivo de acceso al sistema “Cisco Webex Meetings” y desarrollo del acto asambleario, serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea, en respuesta al correo electrónico referido en la Nota 3 siguiente;

**Nota 3:** Los accionistas podrán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico: [secretariadeDirectorio@camuzzigas.com.ar](mailto:secretariadeDirectorio@camuzzigas.com.ar) hasta las 18:00 horas del día 10/04/2025. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia para informar lo referido en la Nota 2;

**Nota 4:** En orden a lo establecido en el art. 238 de la Ley N° 19.550, para asistir a la Asamblea los accionistas deberán solicitar a Caja de Valores S.A. una constancia de la cuenta de acciones escriturales (en caso de ser titular de acciones Clase B), o la correspondiente nota de asistencia (en caso de ser titular de acciones Clase A y/o Clase C), la que deberá ser remitida al correo electrónico referido en la Nota 3 precedente hasta las 18:00 horas del día 10/04/2025 inclusive, para su asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro de Asistencia a Asambleas;

**Nota 5:** Los accionistas y quienes concurren a la Asamblea en su representación, deberán enviar al correo electrónico mencionado en la Nota 3 todos los datos requeridos en las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod.); y

**Nota 6:** Los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir al correo electrónico referido en la Nota 3, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.

Por último, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 a) del Estatuto Social, manifiesta el Sr. Presidente que deberán suscribir la presente acta los miembros del Directorio aquí presentes junto con el Sr. Martín Del Río en su condición de representante del órgano de fiscalización, quien deja constancia que la conexión y participación de los Sres. Directores en la presente reunión mediante la plataforma Cisco Webex Meetings se desarrolló y mantuvo sin inconvenientes ni interrupciones durante todo el transcurso de la misma.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:50 horas, el Sr. Presidente da por finalizada la presente reunión.

Firman: Jaime Barba, Mariano Fragueiro Frias, Andres Sanguinetti, Jorge D. Ortiz, Martin Del Río.