

**PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. Acta de Directorio N°2778.**

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo del año 2025, siendo las 09.30 horas, se celebra la reunión de Directorio de Pecom Servicios Energía S.A.U. (en adelante, la "Sociedad"). Participan los Directores, Sres. Luis Perez Companc, Carlos Alfonsi y Gustavo Astie, y el Cdor. Ernesto Cassani en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Presidente quien, luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara iniciada la sesión y somete a consideración de los presentes la siguiente Agenda para la presente reunión: **1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. 2. Designación de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente.** Seguidamente, se expone para deliberación el primer punto de la Agenda: **1) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.** Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que por reunión de Directorio N° 2772 de fecha 11 de marzo de 2025, este Directorio resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social de la Sociedad el día 23 de abril de 2025 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria. Al respecto, informa el Sr. Presidente que, debido a razones de practicidad, resulta conveniente modificar el horario para el cual ha sido convocada la referida Asamblea, en virtud de lo cual mociona para que se convoque a la misma el día 23 de abril de 2025 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria. Sometido a consideración de los presentes, el Directorio por unanimidad. **RESUELVE:** aprobar la moción en su totalidad, dejando constancia de que se resuelve no realizar las publicaciones de convocatoria en los términos del artículo 237 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, atento a que el único accionista de la Sociedad ha comprometido su asistencia a la Asamblea. Seguidamente, se somete a consideración el segundo y último punto de la Agenda: **2) Designación de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente.** Toma la palabra el Sr. Presidente quien mociona para que se designe al Sr. Martín Ariel Almirón (DNI 29.439.509) como Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente, en reemplazo del Sr. Gustavo Luis Hours (DNI 22.277.855) y se deje constancia que se mantiene la designación del Sr. Gabriel Scagnetti (DNI 14.223.685) como Responsable de Relaciones con el Mercado Titular. Sometido a consideración de los presentes, el Directorio por unanimidad **RESUELVE:** (i) aprobar la moción efectuada en su totalidad por el Sr. Presidente y dejar constancia de que se designa al Sr. Martín Ariel Almirón (DNI 29.439.509) como Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente y que se mantiene la designación del Sr. Gabriel Scagnetti (DNI 14.223.685) como Responsable de Relaciones con el Mercado Titular, en los términos del Inciso a), Apartado I, Artículo 99, Sección I, Capítulo V de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y sus normas modificatorias y complementarias; y (ii) efectuar las comunicaciones de rigor ante los organismos de contralor. Sin más asuntos que tratar, luego de leída y ratificada la presente acta, se levanta la sesión siendo las 10.00 horas.

**FIRMADA POR LUIS PEREZ COMPANC, CARLOS ALFONSI Y GUSTAVO ASTIE COMO DIRECTORES TITULARES Y ERNESTO CASSANI COMO MIEMBRO DE LA COMISION FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL PASADA A FOJAS 227 DEL LIBRO DE DIRECTORIO N° 16 DE PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.**