

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de abril de 2025

Sres.

**Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.**

A3 Mercados S.A.

Presente

*Ref.: Petróleos Sudamericanos S.A. – Síntesis Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria 30/04/2025*

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Petróleos Sudamericanos S.A. (la “Sociedad”) a fin de informar la síntesis de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de abril de 2025.

A continuación, se mencionan los puntos del orden del día y se indican las decisiones adoptadas:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Se resolvió, por unanimidad, designar a los Sres. Alejandro Daniel Miedvietzky y Julian Nicolás Miedvietzky para que firmen el acta.

2. Consideración de los Estados Contables y demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Se resolvió, por unanimidad, aprobar los documentos puestos a consideración sin observaciones.

3. Consideración del resultado del ejercicio económico. Constitución de reserva facultativa.

Se resolvió, por unanimidad, destinar los resultados no asignados por un monto de \$9.239.276.237 (actualizados por el último IPC disponible) a reserva facultativa, para el pago de futuros dividendos.

4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

Se resolvió, por unanimidad:

- aprobar la gestión de los Sres. Directores Titulares durante el ejercicio económico bajo análisis y hasta la fecha de la Asamblea, ratificando todo lo actuado;
- aprobar las gestiones de los Sres. Síndicos, en iguales términos; dejando constancia de que no corresponde el tratamiento de la gestión del Director Suplente por no haber ejercido funciones. Asimismo, se agradeció el desempeño y dedicación de los Sres. Directores y Síndicos.

5. Consideración de las remuneraciones al Directorio.

Se resolvió, por unanimidad, aprobar la renuncia a los honorarios de los Sres. Directores, expresando su agradecimiento.

6. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.

Se resolvió, por unanimidad, aprobar la remuneración por un monto de \$6.489.000 a distribuirse en partes iguales entre los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7. Designación de los miembros del Directorio por el plazo de tres ejercicios.

Se resolvió, por unanimidad:

- Fijar en 4 el número de Directores Titulares y en 1 el de Director Suplente;
- Designar como Directores Titulares a los Sres. Pablo Alberto Miedvietzky, Alejandro Daniel Miedvietzky, Julian Nicolás Miedvietzky y Manuel Adrián Miedvietzky, y como Director Suplente al Sr. Alfredo Bonatto, todos como Directores No Independientes;
- Fijar los cargos: Presidente: Pablo Alberto Miedvietzky, Vicepresidente: Alejandro Daniel Miedvietzky, Directores Titulares: Julian Nicolás Miedvietzky y Manuel Adrián Miedvietzky, Director Suplente: Alfredo Bonatto.
Todos los directores designados aceptaron sus cargos y declararon no ser personas políticamente expuestas.

8. Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Se resolvió, por unanimidad:

- Fijar en 3 el número de Síndicos Titulares y en 3 el de Síndicos Suplentes;
- Designar como Síndicos Titulares a los Sres. Alejandro Jorge Geretto, Valentín Tomás Martínez y José Carlos Cueva; y como Síndicos Suplentes a los Sres. Gisela Constanza Soriano, Agustín Ferrari y Raúl Alberto Muñoz.

Se dejó constancia de que los designados aceptaron sus cargos y cumplen con los requisitos de independencia.

9. Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Se resolvió, por unanimidad, aprobar la remuneración propuesta para el contador certificador.

10. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para el ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2025.

Se resolvió, por unanimidad, designar como Contador Certificante Titular al Cr. Miguel Marcelo Canetti y como Contadora Certificante Suplente a la Cra. Nancy García, ambos del estudio Becher y Asociados S.R.L.

11. Autorizaciones.

Se resolvió, por unanimidad, otorgar autorizaciones para realizar las presentaciones necesarias para instrumentar lo resuelto en la Asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 10:40 horas.

Emmanuel Lacanau
Responsable de Relaciones con el Mercado
Petróleos Sudamericanos S.A.