

ACTA DE DIRECTORIO N° 248.

Siendo las 12.00 horas del día 8 de mayo de 2025, se celebra el Directorio de NATURGY BAN S.A. El señor José García Sanleandro, en su carácter de Presidente del Directorio, deja constancia que la reunión se realiza tanto en forma presencial en la sede social de la Avda. Corrientes 800, piso 29° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como a distancia para quienes no estuvieran en la Ciudad o no pudieran participar en forma personal, mediante la utilización del sistema "Microsoft Teams", de conformidad con la normativa vigente en la materia y su estatuto social.

En función de lo expuesto y a fin de certificar la asistencia y la existencia de quórum, el Dr. Ariel Sanchez procede a identificar a los participantes de esta reunión, solicitándoles que confirmen expresamente su presencia en persona o en línea, de lo que resulta que se encuentran presentes los siguientes participantes: (i) miembros del Directorio, señores Gerardo Gómez (presencial), Horacio Cristiani (presencial), Rafael Salas Cox (a distancia), Ignacio Ochoa (a distancia), Guillermo Luis Uriarte (presencial), Tomas Jorge Macrae Moir (presencial), Ariel Lambert (a distancia), Fernando Borio (a distancia) y quien se encuentra en uso de la palabra, José García Sanleandro (a distancia); (ii) los miembros de la Comisión Fiscalizadora, señores Agustin Siboldi (a distancia), Edgardo De Rose (presencial); y (iii) el responsable del área Económico Financiera de la Sociedad, señor Jorge Teich (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 31.03.2025.

(...).

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 31 de marzo de 2025, que incluye: (i) los Estados Financieros Intermedios Condensados por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2025, 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 13.20 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° 248 de la Sociedad.

Jorge Teich
Responsable de Relaciones con el Mercado