

ACTA Nro. 453: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de agosto de 2025, siendo las 11:30 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. Directores Jaime Barba, Mariano Fragueiro Frías y Mónica Gay, y Héctor Ruiz Moreno integrante de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, se encuentran presentes por videoconferencia, bajo la plataforma Microsoft Teams, los Sres. Directores Marcelo Ruiz, Manuel Rawson Paz, Hugo Bruzone, Cesar Rossi, Andrés Sanguinetti y Lucas Costa. El Director Stefano Barbiera como así también Alejandro Almarza, integrante de la Comisión Fiscalizadora, y el Director Financiero Claudio Encinas han informado con antelación que no podrían participar de la presente reunión por motivos de índole personal. Los Sres. Directores agradecen la presencia del Director General Hernán Pardo. 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) Consideración de los Estados Financieros Trimestrales al 31 de junio de 2025.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que corresponde considerar los Estados Financieros Condensados Intermedios preparados bajo las normas internacionales de información financiera (NIIF), de acuerdo a lo dispuesto por la normativa de la Comisión Nacional de Valores. Remarca el Sr. Presidente los puntos salientes relevantes del período, comentando asimismo el resultante de la reunión que el Comité de Auditoría mantuvo con el Auditor Externo. A continuación, manifiesta el Sr. Presidente que, toda vez que los Sres. Directores recibieron con suficiente antelación la documentación bajo análisis, propone omitir su lectura, darla por reproducida y someterla a consideración. Acto seguido, los Sres. Directores aprueban por unanimidad la siguiente documentación correspondiente al trimestre finalizado el 30 de junio de 2025: Estados Financieros Condensados Intermedios (Información Legal, Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, Reseña informativa e Información adicional solicitada por el artículo 12 del capítulo III - Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores). Acto seguido, los Sres. Directores toman nota de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo sobre los Estados Financieros.

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. Héctor Ruiz Moreno en su condición de integrante del órgano de fiscalización, quien deja constancia que la conexión y participación de los Sres. Directores en la presente reunión mediante la plataforma Microsoft Teams se desarrolló y mantuvo sin inconvenientes ni interrupciones durante todo el transcurso de la misma.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:45 horas, el Sr. Presidente da por finalizada la presente reunión.