

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de septiembre de 2025

Sres.

**Comisión Nacional de Valores**  
**Bolsas y Mercados Argentinos S.A.**  
**A3 Mercados S.A.**

Presente

**Ref.:** Hecho Relevante – Acta de Directorio  
Llamado a Asamblea General Extraordinaria 09/10/2025

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en carácter de Responsable de Relaciones con los Mercados de **Oleoductos del Valle S.A.** (la "Sociedad"), a fin de informar que con fecha 30 de septiembre de 2025, el Directorio de la Sociedad celebró reunión a las 16:00 horas en la sede social.

El único punto de la Orden del Día a tratar en la reunión de Directorio fue el siguiente:

**1º) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.** se informa a los Sres. Directores que, en atención a la intención de la Sociedad de emitir Obligaciones Negociables en el marco del Programa resulta necesario convocar a una Asamblea General Extraordinaria a fin de considerar y aprobar dicha emisión, como así también ampliar el monto máximo de emisión autorizado oportunamente por las Asambleas, entre otras cuestiones relacionadas. En atención a ello, el Vicepresidente propone convocar a una Asamblea General Extraordinaria para el día 09 de octubre de 2025 a las 10:00 horas, a realizarse de manera virtual, mediante "Microsoft Teams", a fin de considerar el siguiente Orden del Día: **(1)** Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea junto con el Presidente; **(2)** Consideración de la emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones), a ser emitidas bajo el Programa global para la emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta us\$ 500.000.000 (dólares estadounidenses quinientos millones o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el "programa"); **(3)** Autorizaciones.

Se somete a votación la moción del Sr. Vicepresidente, como resultado de la cual, los señores Directores RESUELVEN: aprobar por unanimidad la propuesta en todos sus términos.

Sin otro particular, los saluda atentamente,



---

Luis Martin Castaño Calaf

Responsable de Relaciones con el Mercado Oleoductos del Valle S.A.