

ACTA Nro. 454: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de octubre de 2025, siendo las 11:00 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, como así también los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, los Sres. Martín Del Río y Alejandro Almarza. Asimismo, se encuentran presentes por videoconferencia, bajo la plataforma Microsoft Teams, los Sres. Directores Marcelo Ruiz, Manuel Rawson Paz, Cesar Rossi y Lucas Costa. Los Sres. Andrés Sanguinetti, Hugo Bruzone y Héctor Ruiz Moreno, al igual que 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 del 6to Reporte de Sustentabilidad de la Sociedad.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que corresponde poner a consideración del Directorio el sexto Reporte de Sustentabilidad correspondiente al ejercicio 2024 elaborado por la gerencia de la Sociedad bajo estándares del Global Reporting Initiative (GRI). Remarca el Sr. Presidente que el Reporte pretende ser una exposición integral del proceso de la Sociedad en el logro de sus objetivos de modo sustentable. Asimismo, manifiesta que el Reporte se encuentra verificado externamente, contando con el aval de la compañía de auditoría externa Crowe, todo lo cual brinda mayor credibilidad y transparencia a todo el proceso. Acto seguido, el Sr. Presidente comparte cuales fueron los principales hitos reportados. A continuación, manifiesta el Sr. Barba que, toda vez que los Sres. Directores recibieron con anticipación a la presente reunión copia del Reporte de Sustentabilidad, propone omitir su lectura y darla por reproducida, luego de lo cual los Sres. Directores aprueban el Reporte de Sustentabilidad por el ejercicio 2024 felicitando y agradeciendo a todos los integrantes de la organización por la excelente labor que se viene desarrollando sobre esta temática en particular.

2) ...3)... 4)... 5)...

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. Martín Del Río 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 11:30 horas, el Sr. Presidente da por finalizada la presente reunión.

Firman: Jaime Barba, Mariano Fragueiro Frías, Mónica Gay, Martín Del Río, Alejandro Almarza.

