



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de octubre de 2025

Sres.

Comisión Nacional de Valores

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

A3 Mercados S.A.

Presente

Ref.: Hecho Relevante – Acta de Directorio
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

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 17 de octubre de 2025, el Directorio de la Sociedad celebró reunión a las 09:10 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 DE ACCIONISTAS PARA LA DESAFECTACIÓN PARCIAL DE LA RESERVA VOLUNTARIA CON DESTINO AL PAGO DE DIVIDENDOS. El señor Presidente propone desafectar parcialmente la Reserva Voluntaria, con el objeto de destinar la porción desafecta al pago de dividendos a los señores accionistas. A tal efecto, se sugiere a los señores accionistas que la desafectación ascienda a la suma de Pesos diecisiete mil ochocientos cincuenta y cuatro millones noventa y seis mil trescientos catorce (\$17.854.096.314), quedando su determinación sujeta a lo que dicho órgano resuelva.

Se somete a votación la propuesta del Sr. Presidente, como resultado de la cual, la propuesta es aprobada por unanimidad de los Directores.

Acto seguido, retoma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que, en virtud de lo resuelto precedentemente, propone convocar a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 23 de octubre de 2025 a las 10:00 horas, mediante la modalidad a distancia con el siguiente Orden del Día: **1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de la desafectación parcial de la Reserva Voluntaria; 3º) Consideración del pago de Dividendos; y 4º) Autorizaciones.**

Se somete a votación la propuesta del Sr. Presidente, como resultado de la cual el Directorio por unanimidad resuelve aprobar la propuesta del Sr. Presidente y convocar a Asamblea General Extraordinaria en los términos propuestos.

Sin otro particular, los saluda atentamente,

Luis Martin Castaño Calaf

Responsable de Relaciones con el Mercado

Oleoductos del Valle S.A.