

ACTA DE DIRECTORIO N° 137

En la Ciudad de Colonia 25 de Mayo, Provincia de La Pampa, a los 7 días del mes de noviembre de 2025, siendo las 11.00 horas se reúnen por videoconferencia, mediante la plataforma digital Microsoft Teams, los Sres. Directores de REFI PAMPA S.A. (en adelante “Refi Pampa” o la “Sociedad”), a saber: César Gastón Castillo (Presidente), Gabriel Andrés Faroppa, María Cecilia Baudino y Ladislao Castillo. Asimismo, se encuentran presentes los Sres. Juan Manuel Carpinteri, María Carmen Berro e Ivana Saromé en su carácter de miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, quienes en forma expresa constatan que el sistema de videoconferencia permite la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y la deliberación en forma simultánea, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo N.º 14 del Estatuto Social de la Sociedad. A continuación, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión a fin de considerar el primer y único punto del Orden del Día: **1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria:** El Sr. Presidente informa que deviene necesario convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Directores **RESUELVEN:** (i) convocar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Refi Pampa S.A. para el día 25 de noviembre de 2025 a las 11.00 horas, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
- 2) Reforma del Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.
- 3) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Nicolas Romano al cargo de Director Suplente. Consideración de su gestión y honorarios del ejercicio.
- 4) Autorizaciones.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 11.30 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad.

Cesar G. Castillo
Presidente/Director Titular

Gabriel A. Faroppa
Director Titular

María Cecilia Baudino
Director Titular

Ladislao Castillo
Director Titular

Juan Manuel Carpinteri
Síndico Titular

María Carmen Berro
Síndico Titular

Ivana Saromé
Síndico Titular