

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
- 2) Reforma Artículo Decimo Noveno del Estatuto Social;
- 3) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Nicolas Romano como Director Suplente;
- 4) Autorizaciones;

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, celebrada en forma presencial y mediante videoconferencia, 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

### **ACTA DE DIRECTORIO N° 138**

En la Ciudad de Colonia 25 de Mayo, Provincia de La Pampa, a los 27 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 encuentra presente el Sr. Juan Manuel Carpinteri en su carácter de miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, quien en forma expresa constata 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. Habiendo constatado la existencia de quórum legal y estatutario para sesionar, declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el primer punto de la Agenda del Día: 1) **Dejar sin efecto la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizada en fecha 7 de noviembre de 2025. Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas** El Sr. Presidente manifiesta que, tal como es de conocimientos del Directorio, por cuestiones de estricta índole administrativa, se decidió dejar sin efecto la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas para el día 25 de noviembre de 2025 realizada por Acta de Directorio de fecha 7 de noviembre de 2025. En virtud de lo expuesto, el Sr. Presidente informa que es necesario convocar a una Asamblea de accionistas y, en tal sentido, mociona para que se convoque a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 5 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas, en la sede social ubicada en Ruta Provincial Nº 20 y Ruta Nacional Nº 151, Colonia 25 de Mayo, Provincia de La Pampa, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
- 2) Reforma Artículo Decimo Noveno del Estatuto Social;
- 3) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Nicolas Romano como Director Suplente;
- 4) Fijación y designación del nuevo Director Suplente;
- 5) Consideración de la renuncia presentada por los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Tratamiento de la gestión y honorarios;
- 6) Fijación y designación de nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora;
- 7) Autorizaciones;

Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad **RESUELVE**: aprobar la moción presentada por el Sr. Presidente y, en consecuencia: (i) dejar sin efecto la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria dispuesta por Acta de Directorio de fecha 7 de noviembre de 2025 y; (ii) convocar a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de diciembre de 2025 11.00 horas en los términos y para considerar el Orden del Día propuesto por el Sr. Presidente.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, celebrada en forma presencial y mediante videoconferencia, 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