

Acta N°470

A los 28 días del mes de noviembre de 2025, siendo las 15:37 horas, se reúnen a distancia, mediante la plataforma digital Microsoft Teams Meetings, que permite la comunicación en simultáneo de audio y video, los señores Directores de OTAMERICA Ebytem S.A., continuadora de Oiltanking Ebytem S.A. por cambio de denominación social aprobada por asamblea del 12 de agosto de 2025 (en trámite de inscripción) (la "Sociedad"). Preside la reunión el Sr. Vicepresidente, Guillermo C. Blanco, en ejercicio de la presidencia por ausencia temporal en el país del Sr. Presidente del Directorio, con la existencia de quorum suficiente, manifestando que se encuentran participando de la reunión a distancia los Sres. Directores Martín Redivo, María Cecilia Descalzo, Pablo Passoni en reemplazo del director titular Holger Donath y Raúl Santiago Hrubisko, a quienes solicita digan su nombre y apellido en el orden indicado precedentemente. Asiste también, a través de la misma plataforma digital, el Dr. Fabián Marcote, en representación de la Comisión Fiscalizadora, a quien solicita se identifique indicando su nombre y apellido.

Abierto el acto, el Sr. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, una vez constatada la existencia del quórum para funcionar, informa a los señores directores los puntos del Orden del Día a tratar:

1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para considerar la propuesta de desafectación de la cuenta "Reserva para futuras inversiones" y destinarlo al pago de dividendos, sobre la base de los estados financieros al 31 de diciembre de 2024.

Pasando al **primer y único punto del Orden del Día**, el Sr Vicepresidente informa que teniendo en cuenta que la Sociedad cuenta con los recursos económicos y financieros suficientes para hacer frente a su actividad normal y habitual y a cualquier contingencia que pudiera surgir en el futuro inmediato, es posible desafectar todo o parte de la cuenta "Reserva para futuras inversiones" que fuera constituida con el resultado de ejercicios

anteriores y que al 31 de diciembre de 2024 asciende a la suma de \$69.328 millones.

Asimismo, propone que de la denominada cuenta "Reserva para futuras inversiones", que se desafecte y destine la suma equivalente de US\$20.000.000 (veinte millones de dólares estadounidenses) según tipo de cambio del día anterior de la asamblea que apruebe la propuesta, a ser distribuida como dividendos a los Sres. Accionistas a prorrata de sus tenencias accionarias en la Sociedad.

Luego de un acabado análisis y una breve deliberación se somete la moción a consideración de los Sres. Directores, solicitando a tales fines el Sr. Vicepresidente que cada Director diga su nombre y exprese su voto en idioma español, siguiendo el siguiente orden Martín Redivo, María Cecilia Descalzo, Pablo Passoni, Raúl Santiago Hrubisko y por ultimo Guillermo Blanco, lo que se procederá a transcribir al libro de Actas de Directorio de la Sociedad. Todos los directores votan por la afirmativa. En virtud del resultado de la votación, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar la moción. A partir de ello, el Sr. Vicepresidente propone para el tratamiento de la propuesta antes indicada convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 28 del presente mes, a las 15:50 horas, a celebrarse de manera virtual por plataforma Microsoft Teams Meetings conforme lo autoriza el estatuto, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Considerar la propuesta de desafectación de la cuenta "Reserva para futuras inversiones" para el pago de dividendos, sobre la base de los estados financieros al 31 de diciembre de 2024. 3) Otorgamiento de autorizaciones.

Luego de deliberar, se somete la moción a consideración de los Sres. Directores, solicitando a tales fines el Sr. Vicepresidente que cada Director diga su nombre y exprese su voto en idioma español, siguiendo el siguiente orden Martín Redivo, María Cecilia Descalzo, Pablo Passoni, Raúl Santiago Hrubisko y por ultimo Guillermo Blanco, lo que se procederá a transcribir al libro de Actas de Directorio de la Sociedad. Todos los directores votan por la afirmativa. En virtud del resultado de la votación, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar la moción y convocar a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria Unánime que se celebrará mediante la

plataforma Microsoft Teams Meetings, el día 28 de noviembre de 2025, a las 15:50 horas, a efectos de considerar el Orden del Día antes mencionado.

A los fines de lo dispuesto por el artículo 23 del Estatuto, el Sr. Vicepresidente somete a consideración del directorio la forma y cuestiones técnicas de participación en la reunión a distancia convocada. La misma se celebrará utilizando el sistema de videoconferencia Microsoft Teams Meetings. Dicho sistema garantiza el libre acceso a la reunión, la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras y la grabación de la Asamblea en un soporte digital para su posterior conservación.

Se enviará a los accionistas un correo electrónico informando el link de acceso a la asamblea junto con un instructivo de acceso y el orden del día propuesto. Para participar de la Asamblea, los accionistas o sus representantes, según corresponda, deberán ingresar a dicho link con al menos 5 minutos de anticipación al horario indicado para el comienzo de la misma. En la apertura del acto, quien presida la Asamblea, dejará constancia de los sujetos participantes, del carácter en que cada uno participa en el acto, del lugar donde se encuentran invitando a los participantes a manifestar dichas circunstancias a viva voz. Mismo procedimiento será llevado al momento de la votación de cada uno de los puntos del orden del día. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de OTAMERICA Ebytem S.A que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de la normativa aplicable. La firma del Registro de Asistencia a la asamblea se coordinará luego de finalizada la Asamblea.

Luego de una breve deliberación, se somete la moción a consideración de los Sres. Directores, solicitando a tales fines el Sr. Vicepresidente que cada Director diga su nombre y exprese su voto en idioma español, siguiendo el siguiente orden: Martín Ignacio Redivo, María Cecilia Descalzo, Pablo Passoni, Raúl Santiago Hrubisko y por ultimo Guillermo Blanco. Lo que se procederá a transcribir al libro de Actas de Directorio de la Sociedad. Todos los directores votan en forma positiva la moción propuesta por el Sr. Vicepresidente la que queda aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se autoriza al Sr. Vicepresidente en los términos del artículo del 19 del Estatuto a transcribir y suscribir oportunamente la reunión celebrada a distancia en el correspondiente Libro

de Actas de Directorio. Puesto a consideración, la moción es aprobada por unanimidad

Siendo las 15:42 el señor Vicepresidente levanta la sesión.

Guillermo Cristian Blanco.

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia.