

ACTA DE DIRECTORIO N° 253. Siendo las 12,00 horas del día 13 de febrero de 2026, se celebra el Directorio de NATURGY BAN S.A. El Sr. Ariel Sanchez, en su condición de Secretario, deja constancia que la presente reunión se realiza de manera presencial en la sede social sita en Av. Corrientes 800, piso 29° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también bajo la modalidad a distancia mediante la utilización del sistema "Microsoft Teams", conforme lo establecido por la normativa vigente en la materia y en los estatutos sociales.

En función de ello y a fin de certificar la asistencia presencial o a distancia, el Sr. Ariel Sanchez les solicita a todos los presentes que al momento de nombrarlos indiquen en qué condición asisten, de lo que resulta que participan de la reunión las siguientes personas: (i) miembros del Directorio, señores José García Sanleandro (a distancia), Gerardo Gómez (presencial), Horacio Cristiani (presencial), Ignacio Ochoa (a distancia), Rafael Salas Cox (a distancia), Guillermo Luis Uriarte (a distancia), Tomas Jorge Macrae Moir (presencial), Ariel Lambert (presencial), y Fernando Borio (a distancia); (ii) miembros de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Miguel Tesón (a distancia), Agustin Siboldi (a distancia) y Edgardo De Rose (a distancia). También asisten en forma presencial, el responsable del área económico-financiera de la Sociedad, señor Jorge Teich y la responsable del área Comunicaciones de la Sociedad, señora Veronica Argañaraz.

Constatada la existencia de quórum, el señor José García Sanleandro dará tratamiento al siguiente Orden del Día: **9. CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.** A continuación, el señor José García Sanleandro señala que, conforme lo establecido en las disposiciones legales aplicables, corresponde convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas la que se celebrará de manera presencial y/o virtual mediante la utilización del sistema "Microsoft Teams". Por consiguiente, los Directores deciden por unanimidad convocar a los señores Accionistas para el día 28 de abril de 2026 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, publicando al efecto la convocatoria que se transcribe a continuación: "1) Elección de dos (2) accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea; 2) Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 con relación al Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2025; 3) Consideración de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2025 y destino de los mismos. Bonos de Participación; 4) Consideración de las remuneraciones al directorio (\$309.280.611 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2025; 5) Honorarios de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6) Aprobación de la gestión del Directorio; 7) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 8) Fijación del número de integrantes del Directorio; 9) Designación de los miembros del Directorio para el Ejercicio Económico 2026; 10) Fijación del número de integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 11) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico 2026; 12) Tratamiento de la remuneración del Auditor Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2025; 13) Designación del Auditor Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2026.(...). No habiendo más asuntos que tratar, a las 13,20 horas se levanta la sesión.

A efectos de su presentación ante la Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos S.A. [de conformidad con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y el Reglamento de Listado del BYMA], se deja constancia que el texto transcripto precedentemente corresponde a la parte pertinente del Acta de Directorio N° 253 de la Sociedad.

Jorge Teich

Responsable de Relaciones con el Mercado