



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS
DELEGACION BAHIA BLANCA

MATRÍCULA: 81030 **LEGAJO:** 146760

ENTIDAD: OILTANKING EBYTEM S.A.

DOMICILIO: Calle: TERMINAL MARITIMA PUERTO ROSALES **Nro.:** 0
 Piso: Dpto.: **Localidad:** CORONEL ROSALES **C.P.:** 8109

PARTIDO: CORONEL ROSALES

LIBRO: ACTAS DE ASAMBLEAS **Nro.:** 3

FOLIOS: 1000 (MIL)

OBSERVACIONES:

ACTA NRO.: 1572894/25 **FECHA:** 27/10/2025 **DELEGACION:** BAHIA BLANCA

FECHA DE RUBRICA: 06/11/2025

CR. LIDIA A. SOZA
DELEGADA TITULAR
OFICINA BAHIA BLANCA
DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS



Acta N° 73: A los 24 días del mes de febrero de 2026, siendo las 16:05 horas, se reúnen a distancia, mediante la plataforma digital Microsoft Teams Meetings, que permite la comunicación en simultáneo de audio y video, los Accionistas de **OTAMERICA EBYTEM S.A.**, continuadora por cambio de denominación social de OILTANKING EBYTEM S.A. aprobado por asamblea de fecha 12 de agosto de 2025 (en trámite de inscripción) (la "Sociedad") que se detallan en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 2, al folio 25. La presente reunión a distancia se celebra en los términos del artículo 23 del estatuto de la Sociedad. Preside la reunión el Sr. Vicepresidente, Guillermo Bianco, en reemplazo ante la ausencia del Presidente Holger Donath, quien luego de constatar la asistencia del 100% del capital social y el correcto funcionamiento de la mencionada plataforma digital, declara legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas. La presente Asamblea fue convocada por reunión de Directorio del día 24 de febrero de 2026 y dicha reunión de Directorio fue debidamente convocada, contó con quórum suficiente, la convocatoria a la presente Asamblea fue incluida en su orden del día y las decisiones se tomaron por unanimidad de los directores presentes.

A fin de facilitar el desarrollo de la presente reunión, el Sr. Vicepresidente solicita por favor a los accionistas y al resto de los participantes que tengan a bien aguardar a que se les conceda la palabra e identificarse al momento de solicitar el uso de esta. Deja constancia que se encuentran participando de la reunión a distancia los Sres. Representantes de los accionistas s Damián Teglia y Juan Pablo Rondina, los Sres. Síndicos titulares Sergio Crivelli y Fabian Marcote y el Sr. Gerente Financiero y Director Suplente Pablo Passoni.

Acto seguido solicita a los señores representantes de los accionistas y a los restantes de los participantes procedan a identificarse diciendo su nombre y apellido completo, el carácter en que participa.

En uso de la palabra el Sr. Juan Pablo Rondina, DNI 22.116.247 manifiesta que interviene en su carácter de representante del accionista OTAMERICA Argentina S.A. continuadora de Oiltanking Argentina SA conforme cambio de denominación social aprobado por asamblea del 30 de septiembre de 2025 (en trámite de inscripción) y comunicada a la Sociedad mediante nota de fecha 30 de septiembre de 2025. Acto seguido en uso de la palabra el Sr. Damián Teglia DNI 32.022.012 manifiesta que interviene en su carácter de representante del accionista YPF S.A. Luego, en uso de la palabra los Sres. Sergio Crivelli DNI 16.763.692 y Fabián Marcote DNI 20.597.428 manifiestan que intervienen en su carácter de síndicos titulares. Por último, en uso de la palabra el Sr. Pablo Javier Passoni DNI 24.562.615 manifiesta que interviene en su carácter de Gerente Financiero y Director Suplente.

A continuación, El Sr. Vicepresidente invita a los Accionistas a considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley N°19.550 correspondiente

al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. 3) Consideración de los resultados del ejercicio. 4) Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. 5) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora. 6) Designación del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2026. 7) Otorgamiento de autorizaciones.

Se pasa considerar el primer punto del orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta: Toma la palabra el representante del accionista clase A, OTAMERICA Argentina S.A., y propone que el representante del Accionista Clase B, YPF S.A., y el representante del Accionista Clase A, OTAMERICA Argentina S.A., sean las personas encargadas para suscribir el Acta junto con el Vicepresidente. El Sr. Vicepresidente somete la propuesta a votación la que es aprobada por unanimidad.

2) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025: El Sr. Vicepresidente pone el tema a consideración de los Sres. Accionistas. Solicita la palabra el representante del accionista clase A, OTAMERICA Argentina S.A., quien propone y mociona se omita la lectura de los mencionados documentos y aprobarlos, dado que los mismos han sido puestos a disposición de los Accionistas con suficiente antelación a la fecha de la presente reunión.

El Sr. Vicepresidente somete la propuesta a votación, la que es aprobada por unanimidad.

3) Consideración de los resultados del ejercicio: Previo a ceder la palabra a los accionistas el Sr. Vicepresidente indica que tal como surge de los documentos aprobados en el punto anterior, durante el ejercicio en consideración las operaciones de la Sociedad arrojaron una ganancia neta del Impuesto a las Ganancias, de 46.727 millones de pesos. Así mismo, informa que los resultados acumulados de la compañía al 31 de diciembre de 2025, ascienden a \$ 69.763 millones de pesos.

Toma la palabra el representante del accionista clase A, OTAMERICA Argentina S.A., y propone que el 100% del resultado acumulado al 31 de diciembre de 2025, que asciende a pesos 69.762.557.579 , sea puesto a disposición por futuras distribuciones de dividendos dejando en manos del Directorio la fecha de su puesta a disposición de acuerdo a las posibilidades financieras de la Sociedad.

El Sr. Vicepresidente somete la moción a votación la que es aprobada por unanimidad.

4) Consideración de la gestión de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad: El Sr. Vicepresidente pone a consideración la gestión de los Directores y

miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Toma la palabra el representante del accionista clase A, OTAMERICA Argentina S.A., y propone y mociona aprobar la gestión de los Directores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio en consideración y hasta la fecha de la presente Asamblea. El Sr. Vicepresidente somete a votación la moción la que es aprobada por unanimidad.

5) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora: El señor Vicepresidente manifiesta que el síndico titular, designado por el Accionista Clase B, Fabian Valle, ha renunciado a percibir los honorarios que le pudieran corresponder por su desempeño en el cargo, en virtud de la carta a tal efecto recibida en el día de la fecha, y propone fijar una remuneración de \$ 16.782.774 para cada uno de los miembros de la Comisión Fiscalizadora designados por el Accionista Clase A, Dres. Sergio Daniel Crivelli y Fabián Marcote. Dichas sumas se han devengado durante 2025. Asimismo, el señor Vicepresidente manifiesta que los directores han renunciado a percibir los honorarios que les pudieran corresponder por el desempeño en sus cargos, en virtud de las cartas a tal efecto recibidas en el día de la fecha. El Sr. Vicepresidente somete a consideración la moción la que es aprobada por unanimidad, agradeciendo las renunciaciones de honorarios recibidas.

6) Designación del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2026: Retoma el uso de la palabra el Sr. Vicepresidente quien informa que, en cumplimiento de las normas aplicables, corresponde designar a los auditores que certificarán los Estados Financieros de la Sociedad que finalizan el 31 de diciembre de 2026, como así también las revisiones limitadas de dicho ejercicio. El representante del accionista OTAMERICA Argentina S.A. proponen y mocionan que se designe a tal efecto nuevamente a los Contadores Virginia Noli Truant y Marta S. Borrell, como Auditor Titular y Suplente respectivamente, ambos pertenecientes a la firma Deloitte & Co. S.A. Puesto el tema a consideración y votación es aprobado por unanimidad.

Informa el Sr. Vicepresidente que, las declaraciones juradas requeridas por el Artículo 104 de la Ley N° 26.831 han sido presentadas con la anticipación prevista por las normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y modificatorias).

7) Otorgamiento de autorizaciones: El sr. Vicepresidente propone a los accionistas facultar a los Dres. Francisco Rivera, Francisco Cataldo, Francisco Fasano, Mailen Rodriguez, Ricardo Battro, Guillermo Leguizamón, Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Ignacio Nantes, Ignacio Criado Díaz, Lucia Viboud, Carolina Mercero, Juan Manuel Simó, Teofilo Trusso, Stefania Lo Valvo, Florencia Ramos Frean, Ana Heinrich, Joaquín López Matheau, Tobías Bonamico, Agustín Poppi y/o a quienes estos designen para que, con las más amplias facultades que otorga la legislación vigente, actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, sin carácter limitativo, efectúen todos los trámites y gestiones pertinentes para la

publicación e inscripción registral de las resoluciones aquí adoptadas, ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., A3 Mercados S.A., la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de La Provincia de Buenos Aires, en cualquiera de sus delegaciones, el Boletín Oficial y/o cualquier otro organismo público o privado o reparticiones gubernamentales (según resulte aplicable), con las más amplias facultades para compulsar y tomar vista de las actuaciones, contestar vistas, impulsar los trámites, efectuar notificaciones y presentaciones, suministrar información, adjuntar, desglosar y/o suscribir toda la documentación necesaria, aceptando o rechazando las observaciones que los organismos pertinentes realicen o soliciten, retirando certificados y toda otra documentación pertinente, otorgando y suscribiendo los instrumentos públicos o privados aclaratorios, rectificatorios, complementarios o modificatorios y toda la documentación necesaria relacionada con la Sociedad en el marco de lo resuelto precedentemente. El Sr. Vicepresidente somete a consideración y votación la moción la que es aprobada por unanimidad.

Concedida la palabra al Sindico Fabian Marcote expresa que las decisiones adoptadas en la presente lo han sido en cumplimiento de las exigencias estatutarias y legales.

El Vicepresidente deja constancia de que los puntos del Orden del Día de la presente Asamblea han sido aprobados por unanimidad por lo que la presente Asamblea reúne las condiciones del artículo 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales.

La misma ha sido celebrada sin que se hayan producido cortes de comunicación ni desajustes técnico alguno que haya impedido la deliberación o la emisión de los votos o en modo alguno cercenado la participación regular del acto.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 16:17 horas y dejo constancia de que la transcripción del acta de la presente reunión y su firma en el libro societario correspondiente será coordinada.

JUAN PABLO RONDINJA
REPRESENTANTE
ACCIONISTA CLASE A

DAMIÁN TEGUÍA
REPRESENTANTE
ACCIONISTA CLASE B