

ACTA DE LA REUNION DE DIRECTORIO
DE PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U.
CELEBRADA EL DIA 2 DE MARZO DE 2026

A los 2 días del mes de marzo del año 2026, siendo las 11:00 horas, se celebra la reunión de Directorio de Pecom Servicios Energía S.A.U. (en adelante, la "Sociedad"). Los asistentes que participan de la reunión desde la sede social se comunican con el restante miembro que asiste a distancia a través de un sistema de videoconferencia, conforme a lo previsto en el artículo decimosexto del Estatuto Social. Participan los Directores Sres. Luis Perez Companc, Miguel Ángel Gutiérrez y Amancio Hipólito Oneto, y la Dra. Corina Laudato en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia de que los Sres. Luis Perez Companc, Amancio Hipólito Oneto y Corina Laudato asisten de forma presencial desde la sede social, mientras que el Sr. Miguel Ángel Gutiérrez asiste a distancia. Preside la reunión el Sr. Presidente, Luis Perez Companc, quien, luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara iniciada la sesión y se pasa a tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Consideración de la renuncia del Sr. Carlos Alberto Alfonsi.**
- 2) Autorizaciones.**

Continuando con el uso de la palabra, el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: **1) Consideración de la renuncia del Sr. Carlos Alberto Alfonsi.** En tal sentido, el Sr. Presidente informa a los presentes que el Sr. Carlos Alberto Alfonsi ha remitido una nota mediante la cual comunica que, por motivos de índole personal, presenta su renuncia al cargo de Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad, solicitando que la misma sea considerada por este Directorio. Acto seguido, el Sr. Presidente mociona (a) se deje constancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 259 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, de que la renuncia presentada por el Sr. Carlos Alberto Alfonsi no reviste carácter intempestivo ni doloso, ni afecta el normal funcionamiento del órgano de administración, por lo que corresponde proceder a su aceptación; (b) se designe al Director Titular, Sr. Amancio Hipólito Oneto, como Vicepresidente de la Sociedad, en reemplazo del Vicepresidente cesante. Sometida la moción a consideración, los Sres. Directores, por unanimidad, **RESUELVEN** aprobar la moción efectuada por el Sr. Presidente en su totalidad. Presente en el acto, el Sr. Amancio Hipólito Oneto toma la palabra y acepta el cargo para el cual ha sido designado y, asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256, último párrafo, de la Ley General de Sociedades N°19.550, el Sr. Amancio Hipólito Oneto deja constancia de que ha constituido domicilio especial en la calle Bouchard 680, Piso 12°, de la Ciudad Autónoma de Buenos.

Seguidamente, el Sr. Presidente somete a consideración de los presentes el segundo y último punto del Orden del Día: **2) Autorizaciones.** El Sr. Presidente mociona se autorice a los Sres. Gustavo Luis Hours, Eduardo Martín Arzeno Sosa Acevedo, Tomás Eduardo Couma, Siro Astolfi, Verónica Aixa Sureda, María Jimena Martínez Costa, Melina Goldberg, Constanza Rita Domini, María Laura Ceretti, Jorge Agustín Frías, María José Fernandez Ruiz, Manuela Pujero, Julieta Juárez Paez, Carolina Wetzler Malbrán y/o Santino Giannuzzi para que, en nombre de la Sociedad, actuando en forma indistinta uno cualesquiera de ellos, realicen las presentaciones que pudieran corresponder por ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados de Argentina S.A., A3 Mercados S.A., la Inspección General de Justicia y/o cualquier otro organismo que correspondiere, tomen y contesten vistas, y efectúen cuantos más trámites sean menester con relación a lo resuelto en la presente reunión. Oída la moción propuesta por el Sr. Presidente el Directorio por unanimidad **RESUELVE** aprobar la misma en su totalidad.

Finalmente, la Sra. Corina Laudato, en representación de la Comisión Fiscalizadora, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión, como así también de los mecanismos utilizados a tal fin.

Sin más asuntos que tratar, luego de leída y ratificada la presente acta, se levanta la sesión siendo las 11:25 horas.

FIRMADA POR LUIS PEREZ COMPANC Y AMANCIO ONETO COMO DIRECTORES TITULARES Y CORINA LAUDATO COMO MIEMBRO DE LA COMISION FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL PASADA A FOJA 373 DEL LIBRO DE DIRECTORIO N° 16 DE PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.