

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de marzo de 2026

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente

Señores
Bolsas y Mercado Argentinos
Presente

Señores
Mercado Abierto Electrónico
Presente

Ref.: Informa Hecho Relevante. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Camuzzi Gas Pampeana S.A., a efectos de informar que, conforme reunión de Directorio del día de la fecha se resolvió aprobar los Estados Contables de la Sociedad al 31.12.2025, y asimismo se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de abril 2026 a las 11:00 hs. a ser celebrada a través de videoconferencia mediante la Plataforma Microsoft Teams y/o de manera presencial en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

- 1) *Designación de accionistas para firmar el acta;*
- 2) *Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley General de Sociedades para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025;*
- 3) *Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.2025;*
- 4) *Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31.12.2025;*
- 5) *Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31.12.2025;*
- 6) *Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2025;*
- 7) *Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2025;*
- 8) *Elección de los integrantes del Comité de Auditoría;*
- 9) *Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para el Directorio por el ejercicio 2026;*
- 10) *Autorización para el retiro de anticipo de honorarios para la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2026;*
- 11) *Consideración del Presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio 2026;*
- 12) *Designación del Contador certificante que dictaminará sobre la documentación contable anual correspondiente al ejercicio 2026; y*
- 13) *Determinación de los honorarios del Contador certificante por el ejercicio 2025.*

Sin otro particular, saludo a Uds. Atte.-.

Ignacio E. Aramburu
Responsable de Relaciones con el Mercado