

**ACTA DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN N° 64:** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de marzo de 2026, siendo las 11 horas, se reúnen en la sede social de **HATTRICK ENERGY SAS** (la “Sociedad”) los señores Administradores que firman al pie. Preside la reunión el Sr. Presidente, Edmundo Nicolás Marot, quien luego de constatar la existencia de quorum declara abierto el acto y somete a consideración el primer punto del Orden del Día:

**1) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades N.º 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2025.**

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que el objeto de la presente reunión es someter a consideración del Órgano de Administración la Memoria, el Informe del Auditor, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos, y el Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Luego de un breve intercambio de opiniones, el Órgano de Administración por unanimidad **resuelve:** i) Aprobar la Memoria el Informe del Auditor, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos, y el Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025; y ii) Convocar a los Sres. Socios a Reunión de Socios a celebrarse el día 15 de abril de 2026 a las 12:00 horas en la sede social, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos socios para la suscripción del acta;**
- 2) Consideración de la documentación prevista por el inciso 1° del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N.º 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2025;**
- 3) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31/12/2025 y su destino;**
- 4) Consideración de la gestión de los Sres. miembros del Órgano de Administración durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2025 y de su remuneración;**
- 5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2025 y de su remuneración;**
- 6) Designación de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el período estatutario de un ejercicio económico.**

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.

fo-1f.  
J. OXFORD

