

ACTA N° 749: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de marzo de 2026, siendo las 12.57 horas, se reúnen bajo modalidad híbrida los Directores Titulares de Transportadora de Gas del Sur S.A. ("**tgs**" o la "Sociedad"), encontrándose presentes en la sede social sita en el Edificio Madero Office - Cecilia Grierson 355 piso 26 los señores Luis Alberto Fallo, Horacio Jorge Tomás Turri, María Carolina Sigwald, Luis Rodolfo Secco y Gabriel Wasserman y a distancia, vía remota a través de la plataforma *Microsoft Teams* los señores Pablo Daniel Viñals Blake, Carlos Alberto Di Brico, Carlos Alberto Olivieri y Maximiliano Zuddio. Asimismo, se encuentran participando en forma presencial en la sede social la Síndica María Valeria Fortti y por vía remota a través de la misma plataforma los Síndicos Daniel Abelovich y Pablo Fabián Waisberg, quienes verifican (i) la acreditación fehaciente de la participación de los concurrentes y (ii) la deliberación de éstos en forma simultánea. Adicionalmente, se encuentra participando por vía remota a través de la citada plataforma el Sr. Gerente General, Ing. Oscar José Sardi. Preside la reunión el Presidente del Directorio, Sr. Luis Alberto Fallo, quien, una vez abierto el acto, cede la palabra al Sr. Hernán Diego Flores Gómez, Gerente de Asuntos Legales de la Sociedad. El Sr. Flores Gómez manifiesta que la reunión tiene por objeto considerar el siguiente punto del Orden del Día: **Propuestas del Directorio de tgs respecto de los puntos del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Accionistas convocada para el 15 de abril de 2026 a las 10.30 hs.** El Sr. Flores Gómez pone en conocimiento de los presentes que, en función de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial convocada en la reunión de Directorio del día de la fecha (Acta N° 748), y en cumplimiento del artículo 70 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, modificatorias y complementarias, el Directorio deberá poner a disposición de los accionistas la documentación a ser considerada en dicha asamblea y las propuestas sobre el tratamiento de cada punto del Orden del Día de la Asamblea de Accionistas. A continuación, se detallan las propuestas del Directorio sobre cada punto del Orden del Día.

1) *Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea junto con el Presidente y un Síndico.*

Se propone a la Asamblea de Accionistas designar a los representantes del único accionista de acciones Clase A, Compañía de Inversiones de Energía S.A., y al accionista mayoritario de acciones Clase B, Fondo de Garantía de Sustentabilidad - ANSES ("**FGS-ANSES**"), para firmar el acta de la Asamblea junto con el Presidente y un Síndico.

2) *Consideración de la Memoria, Estados Financieros, Reseña Informativa e Información requerida según el artículo 1° inc. a), sección I, Capítulo I del Título IV de las Normas de la*

Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo con el artículo 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550, del ejercicio finalizado el 31/12/2025, y su versión en idioma inglés.

En línea con la aprobación por parte de este Directorio en su reunión del 27 de febrero, se propone a la Asamblea de Accionistas aprobar la Memoria, Estados Financieros, Reseña Informativa e Información requerida según el artículo 1° inc. a), sección I, Capítulo I del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo con el artículo 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550, del ejercicio finalizado el 31/12/2025, y su versión en idioma inglés.

3) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2025. Incremento de la "Reserva para Futuras Inversiones, Adquisición de Acciones Propias y/o Dividendos" constituida mediante Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de tgs celebrada el 30/04/2025.

Se propone a la Asamblea de Accionistas aprobar la propuesta realizada por el Directorio el pasado 27 de febrero respecto del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2025.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio que ejercieron sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31/12/2025.

El Directorio se abstiene de proponer a la Asamblea de Accionistas la aprobación de su propia gestión por el ejercicio finalizado el 31/12/2025.

5) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2025.

El Directorio se abstiene de proponer a la Asamblea de Accionistas su remuneración por el ejercicio finalizado el 31/12/2025.

6) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora que ejercieron sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31/12/2025.

El Directorio se abstiene de proponer a la Asamblea de Accionistas la aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31/12/2025.

7) Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2025.

El Directorio se abstiene de proponer a la Asamblea de Accionistas la remuneración a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31/12/2025.

8) Consideración del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría durante el ejercicio que finalizará el 31/12/2026.

El Directorio se abstiene de proponer a la Asamblea de Accionistas un presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría durante el ejercicio que finalizará el 31/12/2026.

9) Determinación de la cantidad y designación de Directores Titulares y Directores Suplentes.

Se propone a la Asamblea de Accionistas designar entre 9 y 11 Directores Titulares y designar la misma cantidad de Directores Suplentes, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la Sociedad. Por su parte, el Directorio se abstiene de proponer a la Asamblea de Accionistas las personas que cubrirán los cargos de Directores Titulares y sus respectivos Suplentes.

10) Determinación del período del mandato de los Directores elegidos bajo el punto anterior.

El Directorio propone a la Asamblea de Accionistas que el término del mandato de los Directores sea entre 1 (uno) a 3 (tres) ejercicios, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la Sociedad.

11) Designación de dos miembros titulares y de dos miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por parte de los accionistas de acciones de clase A.

El Directorio se abstiene de proponer a la Asamblea Especial de Accionistas de acciones de clase A los miembros titulares y suplentes que le corresponde designar para integrar la Comisión Fiscalizadora.

12) Designación de un miembro titular y un miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora por parte de los accionistas de acciones de clase B.

El Directorio se abstiene de proponer a la Asamblea Especial de Accionistas de acciones de clase B el miembro titular y suplente que le corresponde designar para integrar la Comisión Fiscalizadora.

13) Consideración de la retribución de los Contadores Públicos que auditaron los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2025.

El Directorio se abstiene de proponer a la Asamblea de Accionistas la retribución de los Contadores Públicos que auditaron los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2025.

14) Designación de los Contadores Públicos y sus suplentes para desempeñar las funciones de auditoría externa correspondientes al ejercicio que finalizará el 31/12/2026.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento del Directorio de **tgs**, y teniendo en cuenta los antecedentes de las firmas Price Waterhouse & Co. S.R.L. y Pistrelli, Henry Martin & Asociados S.A., se propone la designación de la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L. en la persona de sus socios Sra. Paula Verónica Aniasi, como auditora titular, y Sr. Gustavo Ariel Vidan, como auditor suplente, y de la firma Pistrelli, Henry Martin & Asociados S.A. en la persona de sus socios Sr. Gustavo Ariel Kurgansky, como auditor titular, y Sr.

Germán Enrique Cantalupi, como auditor suplente, para que en forma conjunta ambas firmas efectúen la auditoría externa de los estados financieros de **tgs** por el ejercicio 2026, y la revisión de los estados financieros de los períodos intermedios. En relación con la propuesta de designación de una auditoría conjunta, se resalta la relevancia que el Directorio otorga al mejor y continuo cumplimiento de los estándares de control de la Sociedad. En función de lo expuesto, se propone que se someta la propuesta a consideración de los miembros del Comité de Auditoría, a fin de que dicho órgano se expida en los términos del artículo 25, Sección IV, Capítulo III, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (NT 2013) y el artículo 110 de la Ley N° 26.831 y, oportunamente, se eleve dicha propuesta a consideración de los señores accionistas.

Se ponen a consideración de los señores Directores las propuestas detalladas precedentemente para la Asamblea de Accionistas. Por unanimidad de votos presentes, los señores Directores aprueban las propuestas del Directorio respecto de los distintos puntos del Orden del Día estipulado para la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Accionistas convocada para el 15 de abril de 2026. Por último, los Síndicos que participan de la reunión dejan constancia de que las decisiones adoptadas en ella fueron tomadas con total regularidad en cumplimiento de requerimientos legales y estatutarios. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12.58 horas se da por finalizada la reunión.

Firmado:

Directores: Luis Alberto Fallo, Horacio Jorge Tomás Turri, María Carolina Sigwald, Pablo Daniel Viñals Blake, Luis Rodolfo Secco, Carlos Alberto Di Brico, Carlos Alberto Olivieri, Gabriel Wasserman y Maximiliano Zuddio.

Síndicos: María Valeria Fortti, Daniel Abelovich y Pablo Fabián Waisberg.