

**EXTRACTO PARTE PERTINENTE DE ACTA DE DIRECTORIO N° 215 DE YPF
ENERGIA ELECTRICA S.A.**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo de 2026, siendo las 12:15 horas, se reúnen por medio de videoconferencia los señores directores titulares de **YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A.** (la “Sociedad”), Andrés Scarone, Patrick Leahy, Hernán Polverini, Javier Martí y la señora Gabriela Dietrich. Participa también el señor Carlos San Juan, en reemplazo del director Santiago Sacerdote. Participan asimismo por videoconferencia la señora Marcela Inés Anchava y los señores Luis Rodolfo Bullrich y Santiago Carregal, miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, y los señores Héctor Martín Mandarano, Gerente General, Jorge Ravlich, Gerente de Negocio Eléctrico, Carlos Ariosa, Gerente de Servicios Jurídicos, Santiago Sajaroff, COO y Gabriel Ábalos, CFO. Preside la reunión el señor Presidente, Andrés Scarone, quien, luego de constatar la existencia de quórum, declara abierto el acto. Antes de comenzar con el tratamiento del temario previsto, se recuerda a los señores Directores el deber de lealtad que les impone la normativa vigente, debiendo velar por el interés social y anteponerlo a cualquier otro interés que pudiera concurrir, incluso al del accionista que los propuso como directores. [...]

Seguidamente, se trata el TERCER PUNTO del Orden del Día oportunamente informado: **3.- Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y Especial de Clases.** Toma la palabra el señor Presidente, quien explica que la documentación contable correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2025 y cerrado el 31 de diciembre de 2025 fue aprobada por el Directorio en su reunión del 25 de febrero de 2026 y debe ser sometida a consideración de la asamblea de accionistas. En tal sentido, luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio RESUELVE por unanimidad de los directores presentes convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y Especial de Clases, para el día 29 de abril de 2026, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede de la Sociedad, sita en Juana Manso 1069, Piso 5, de la Ciudad de Buenos Aires.

También se RESUELVE por unanimidad de Directores presentes aprobar el siguiente Orden del Día:

- 1) **Designación de dos accionistas para firmar el acta.**
- 2) **Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades N°19.550 correspondiente al ejercicio económico N°13 iniciado el 1° de enero de 2025 y finalizado el 31 de diciembre de 2025. Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025.**
- 3) **Consideración de la gestión del Directorio por su desempeño durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.**
- 4) **Consideración de la remuneración del Directorio por su desempeño durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.**
- 5) **Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por su desempeño durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.**
- 6) **Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por su desempeño durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.**
- 7) **Designación de dos (2) síndicos titulares y dos (2) síndicos suplentes por la Clase A de Acciones, por el término de un (1) ejercicio.**
- 8) **Designación de un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por la Clase B de Acciones, por el término de un (1) ejercicio.**

9) Determinación de la retribución del auditor contable externo por el ejercicio contable finalizado al 31 de diciembre de 2025.

10) Designación del auditor contable externo que dictaminará sobre la documentación contable anual al 31 de diciembre de 2026 y determinación de su retribución.

11) Autorizaciones.

Se señala que los Puntos 7 y 8 serán tratados por la Asamblea Especial de la respectiva Clase.

El Señor Presidente manifiesta que, atento a que la totalidad de los señores Accionistas ha comprometido su asistencia a la Asamblea convocada así como la unanimidad de sus decisiones, la misma tendrá carácter de unánime, por lo que se omitirán las publicaciones de ley, en virtud de lo dispuesto por el Art. 237, última parte, de la Ley General de Sociedades N°19.550.

No habiendo más asuntos que tratar, toma la palabra la señora Marcela Inés Anchava y manifiesta que, en su carácter de Síndico titular, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 deja constancia de la regularidad de las decisiones tomadas en esta reunión de Directorio.

El Presidente agradece la participación de los señores directores, síndicos y gerentes, y da por concluida la reunión siendo las 12:25 horas.

Firmado por: Andrés Scarone, Hernán Polverini, Javier Martí, Carlos Alberto San Juan, Marcela I. Anchava, Luis Bullrich, Santiago Carregal.