

**ACTA DE LA REUNION DE DIRECTORIO
DE PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U.
CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DE 2026**

A los 23 días del mes de abril del año 2026, siendo las 18:00 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 los restantes miembros que asisten 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, Amancio Hipólito Oneto, Horacio Bustillo y Miguel Ángel Gutiérrez, y el Cdor. Ernesto Cassani, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia de que los Sres. Amancio Hipólito Oneto, Horacio Bustillo y Ernesto Cassani asisten de forma presencial desde la sede social, mientras que los Sres. Luis Perez Companc y Miguel Ángel Gutiérrez asisten a distancia. Preside la reunión el Sr. Presidente quien, luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara iniciada la sesión y se pasa a tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Distribución de cargos.

Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente de la Sociedad quien manifiesta que, de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Social, corresponde que, en esta primera sesión que el Directorio realiza luego de la renovación parcial del mismo resuelta por la Asamblea de Accionistas celebrada el día 23 de abril de 2026, se proceda a designar a aquellos miembros del Directorio que ocuparán los cargos de Presidente y Vicepresidente, respectivamente. Toma la palabra el Sr. Miguel Ángel Gutiérrez y propone designar al Sr. Luis Perez Companc para el cargo de Presidente y al Sr. Amancio Hipólito Oneto para el cargo de Vicepresidente y, asimismo, autorizar 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 Pujeo, Julieta Juarez Paez, Carolina Wetzler Malbrán, Marina Alvarado 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, A3 Mercados S.A., la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia, Caja de Valores S.A., la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y cualquier otro organismo de contralor competente a nivel nacional y/o local, tomen y contesten vistas, y efectúen cuantos más trámites sean menester con relación a lo resuelto precedentemente. Sometido a consideración, el Directorio por unanimidad, con la abstención del designado en cada caso, **RESUELVE**: aprobar en su totalidad las mociones propuestas por el Sr. Miguel Ángel Gutiérrez respecto de este punto del Orden del Día. A continuación, los Directores Titulares, Sres. Luis Perez Companc, Amancio Hipólito Oneto y Horacio Bustillo, cuya designación se aprobó por decisión de la Asamblea de Accionistas antes referida y por la presente reunión de Directorio, toman la palabra y, cada uno, aceptan los cargos para los cuales han sido designados y, asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256, último párrafo de la Ley General de Sociedades N°19.550, dejan constancia de que han constituido domicilio especial en la calle Bouchard 680, Piso 12°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Previo al cierre de la sesión, se presenta el Sr. Juan Victoriano Viglione a los fines de dejar constancia, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256, último párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550, que ha aceptado su cargo y constituido domicilio especial en la calle Bouchard 680, Piso 12°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Considerando lo anterior, se deja constancia de que el Directorio de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Luis Perez Companc, VICEPRESIDENTE: Amancio Hipólito Oneto, DIRECTOR TITULAR: Horacio Bustillo, DIRECTOR TITULAR: Miguel Ángel Gutiérrez, DIRECTOR SUPLENTE: Juan Victoriano Viglione y DIRECTOR SUPLENTE: Sergio Daniel Reda.

Finalmente, con motivo de la celebración de la presente reunión a través de videoconferencia, el Cdor. Cassani -en representación de la Comisión Fiscalizadora-, solicita se deje 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, leída y ratificada la presente acta, se levanta la sesión siendo las 18:30 horas.

FIRMADA POR AMANCIO HIPÓLITO ONETO Y HORACIO BUSTILLO COMO DIRECTORES TITULARES, JUAN VICTORIANO VIGLIONE COMO DIRECTOR SUPLENTE Y ERNESTO CASSANI COMO MIEMBRO DE LA COMISION FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL PASADA A FOJAS 435 DEL LIBRO DE DIRECTORIO N° 16 DE PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.

