

ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONES CLASES F, G Y H
Nº 73

En la Ciudad de Buenos Aires, siendo las 15:02 horas del 4 de julio de 2024, se inicia la reunión a distancia de la Asamblea Especial de Acciones Clases F, G y H en primera convocatoria, de COMPAÑÍA MEGA S.A..

Toma la palabra el Sr. Vicepresidente, Sr. Martiniano Roberto Coronel e informa a los presentes que él presidirá el acto asambleario ante la imposibilidad que se le presentó al Presidente de participar del mismo. El Presidente de la asamblea informa que la asamblea se realiza a distancia a través de la plataforma "Microsoft Teams", la cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión. Asimismo, el Presidente de la asamblea deja constancia de que la Sociedad ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el estatuto social y el Procedimiento de la Compañía para celebrar válidamente a distancia la presente Asamblea Especial de Acciones Clases F, G y H. El Presidente resalta que la presente asamblea será grabada a través de la plataforma "Microsoft Teams" y que, de conformidad con lo exigido por el estatuto social, se conservará una copia de dicha grabación en soporte digital por el plazo de 5 años, quedando la misma a disposición de cualquier accionista, director o síndico que la solicite.

Continúa con la palabra el Presidente de la Asamblea y hace saber a los presentes que la Sociedad ha recibido, en tiempo y forma, una comunicación de asistencia del representante del único accionista que resulta ser el titular del 100% de las acciones en circulación y con derecho a voto de las Acciones Clases F, G y H, Petrobras International Braspetro B.V., junto con la documentación que acredita dicha representación.

En virtud de ello, y a efectos de confirmar la asistencia y quorum de la presente Asamblea, el Presidente solicita al representante del accionista que se encuentra participando a distancia, que se identifique con nombre y apellido, número de DNI y el nombre del accionista a quien representa.

Toma la palabra María Virginia Canzonieri y manifiesta que su número de DNI es el 28.642.500, que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, que actúa en la presente Asamblea Especial de Acciones de Clases F, G y H en carácter de apoderada de Petrobras International Braspetro B.V. de conformidad con las facultades que surgen de la documentación que oportunamente fuera remitida, en tiempo y forma, a la Sociedad.

El Presidente de la Asamblea confirma que en función de lo informado asiste a la misma un accionista, por representación, quien totaliza 192.825.900 acciones con derecho a un voto por acción, y de valor nominal un peso (\$1) cada una, de las cuales 64.275.300 acciones corresponden a la Clase F, 64.275.300 acciones corresponden a la Clase G y 64.275.300 acciones corresponden a la Clase H. En consecuencia, se encuentra presente el 100% (cien por ciento) de la totalidad de las Acciones Clases F, G y H en circulación y con derecho a voto.

Asimismo, el Presidente de la Asamblea informa que se han omitido las publicaciones relacionadas con la convocatoria de la presente Asamblea Especial de Acciones de Clase de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 237 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 ("LGS").

Siendo las 15:05 horas, el Presidente expresa que, encontrándose presentes el 100% de las Acciones Clases F, G y H en circulación y con derecho a voto, declara abierta y válidamente constituida la Asamblea Especial de Acciones Clases F, G y H, autoconvocada, dejándose constancia de que la misma cuenta con quórum

suficiente para celebrarse válidamente de conformidad con las disposiciones del estatuto social, del art. 237 *in fine* de la LGS.

Asimismo, el Presidente de la Asamblea deja constancia de la participación de los Directores Titulares Sres. Héctor Daniel Casal, Santiago Julio Fidalgo y Roberto Javier Arana, el Director Suplente Wellington Gomes Lucas, los Síndicos Sres. Marcelo Dante Gargano y Rogelio Driollet Laspiur, y del Gerente General, Sr. Andrés Marcelo Scarone.

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea somete a consideración el Primer Punto del orden del día: **“Designación de accionista para firmar el acta”**.

Toma la palabra la representante de Petrobras International Braspetro B.V. y mociona para que el acta sea firmada por ella y por el Presidente de la Asamblea, lo cual resulta aprobado por unanimidad.

A continuación, el Presidente de la Asamblea somete a consideración el Segundo Punto del orden del día: **“Elección de un Director Titular y un Director Suplente por cada clase de acciones F, G y H”**.

En cumplimiento con lo establecido por el estatuto social, se celebran las Asambleas Especiales de Acciones de Clases F, G y H, a fin de designar a los miembros del Directorio para cada clase de acciones, todos ellos hasta completar el ejercicio en curso.

En primer lugar, se celebra la asamblea especial de acciones Clase F con un total de 64.275.300 acciones con derecho a voto, siendo Petrobras International Braspetro B.V. el único titular de la totalidad de dichas acciones, el cual designa por unanimidad al Sr. Héctor Daniel Casal como Director Titular y al Sr. Tristán Alberto Armaretti como Director Suplente, quienes no revisten la condición de independiente en los términos previstos por las Normas de la CNV.

En segundo lugar, se celebra la asamblea especial de acciones Clase G con un total de 64.275.300 acciones con derecho a voto, siendo Petrobras International Braspetro B.V. el único titular de la totalidad de dichas acciones, el cual designa por unanimidad al Sr. Juan Martín D’Agostino como Director Titular y al Sr. Martín Alejandro Zaffore como Director Suplente, quienes no revisten la condición de independiente en los términos previstos por las Normas de la CNV.

En tercer lugar, se celebra la asamblea especial de acciones Clase H con un total de 64.275.300 acciones con derecho a voto, siendo Petrobras International Braspetro B.V. el único titular de la totalidad de dichas acciones, el cual designa por unanimidad al Sr. Martiniano Roberto Coronel como Director Titular y al Sr. Wellington Gomes Lucas como Director Suplente, quienes no revisten la condición de independiente en los términos previstos por las Normas de la CNV.

A continuación, el Presidente somete a consideración el Tercer Punto del orden del día: **“Elección del Vicepresidente”**.

Acto seguido se celebra la asamblea especial de las Clases F, G, y H de acciones, las cuales totalizan 192.825.900 acciones con derecho a voto, y a efectos de la elección del Vicepresidente de la Sociedad votan en forma conjunta conforme las disposiciones del estatuto social. Siendo el accionista Petrobras International Braspetro B.V. el único titular de la totalidad de dichas acciones, designa por unanimidad como Vicepresidente del Directorio al Sr. Martiniano Roberto Coronel.

A continuación los Sres. Héctor Daniel Casal, Wellington Gomes Lucas y Martiniano Roberto Coronel solicitan que se deje constancia en el acta sobre su aceptación a los cargos que les fueran encomendados por las respectivas Asambleas Especiales

de Acciones Clase, y que constituyen domicilio especial en los términos del artículo 256 de la LGS en la calle San Martín 344, 27° piso, de la Ciudad de Buenos Aires.

Por último, por unanimidad de votos se resuelve autorizar a los Dres. Pablo Javier Gibaut, Pablo Javier Nizza, Gonzalo Márquez, María Elena Abraham, María Soledad Galíndez Quesada, María Luján Carrodani, y Bruno Lucietti para que cualquiera de ellos, en forma indistinta, realicen todos los actos, trámites y diligencias que fueren menester ante la CNV y/o la Inspección General de Justicia para obtener la inscripción de las decisiones adoptadas en la presente asamblea ante el Registro Público de Comercio.

A continuación, el Síndico Sr. Marcelo Dante Gargano, toma la palabra y en los términos del artículo 32, segundo párrafo, de la Resolución CNV N° 939/2022, deja constancia de haberse verificado que todos los accionistas participantes de la presente asamblea pudieron ejercer plenamente de su derecho a deliberar y votar durante todo el transcurso del acto asambleario.

Continúa con la palabra el Presidente de la Asamblea y deja constancia de que el texto de la presente acta será enviado por correo electrónico para la aprobación del representante de Petrobras International Braspetro B.V., procediéndose, luego de dicha aprobación, a su transcripción y firma por el representante del accionista que fue designado en la presente Asamblea junto con el Presidente de la misma.

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente declara levantada la asamblea siendo las 15:14 horas, previo agradecimiento por su concurrencia al representante del accionista, Directores, Síndicos y al Gerente General.

[M. R. CORONEL - M. V. CANZONIERI – M. D. GARGANO]