

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de abril de 2026

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

A3 MERCADOS S.A.

Ref.: Nómina de integrantes de los órganos de administración, fiscalización y auditor externo

Me dirijo a ustedes, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado, a fin de informarles que la Asamblea General Ordinaria de **PLUSPETROL S.A.** celebrada el 9 de abril de 2026, ha resuelto las siguientes designaciones de autoridades, todas ellas hasta la próxima Asamblea Ordinaria que considere el ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2026:

1. Nómina de **Directores:**

Presidente: Sr. Julián Matías Escuder
Vicepresidente: Sra. Alicia Ester Doyharzábal
Directora Titular: Sra. Nancy Beatriz Repetto

Conforme con el acta de distribución de cargos del Directorio, en reunión celebrada el 9 de abril de 2026, cuya copia se adjunta.

2. Nómina de miembros de **Comisión Fiscalizadora:**

Síndicos Titulares: Dres. Carlos Alberto Lagomarsino, Marta Susana Serra y Pablo César Deluca

Síndicos Suplentes: Dres. Rosana Isabel Muner, Roberto Guillermo Vacca y Celina Beatriz Josseume.

Asimismo, la mencionada Asamblea Ordinaria designó **Auditores Externos** para el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2026

Titular: Dr. Ezequiel Luis Mirazón

Suplente: Dr. Gustavo Ariel Vidan



Pluspetrol S.A.
Lima 339
C1073AAG Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4340-2222
Fax: (54-11) 4340-2215

Ambos socios de Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente.

Martín J. Sapello Bonfiglio
Responsable de Relaciones con el Mercado

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril de 2026 siendo las 13:00 hs., se reúnen los miembros del Directorio y los de la Comisión Fiscalizadora de **PLUSPETROL S.A.** todos ellos designados en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha. El objeto de la reunión es tratar el siguiente Orden del Día:

- Distribución de los cargos del Directorio y aceptación de los mismos.

A pedido de la Sindicatura, la Sra. Nancy B. Repetto es designada “ad hoc” para presidir esta reunión. Toma la palabra la Sra. Repetto y poniendo a consideración de los Directores el único punto del Orden del Día, propone que el Directorio de **PLUSPETROL S.A.**, hasta la próxima Asamblea General Ordinaria que trate el ejercicio a cerrar el 31/12/26, quede integrado de la siguiente manera: **PRESIDENTE**: JULIÁN MATÍAS ESCUDER; **VICEPRESIDENTE**: ALICIA ESTER DOYHARZÁBAL; **DIRECTORA TITULAR**: NANCY BEATRIZ REPETTO. La moción es aprobada por unanimidad de los señores Directores, quienes aceptan los cargos conferidos. Por último, en cumplimiento de las prescripciones del art. 256 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984, los señores Directores constituyen domicilios especiales, a todos los efectos de la norma legal citada y dejando constancia que en dichos domicilios se tendrán por válidas todas las notificaciones que se les cursen con motivo de sus funciones, en la calle Lima 339, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:30 hs. del día arriba indicado.

FIRMADO: J.M. ESCUDER – A. E. DOYHARZÁBAL - N.B. REPETTO - C.A. LAGOMARSINO – M.S. SERRA – P.C. DELUCA.-----