

Buenos Aires, 24 de abril de 2020.

Señores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con relación a la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Naturgy BAN S.A. celebrada el 23 de abril de 2020 bajo la modalidad a distancia de conformidad con las disposiciones del art. 61 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, de la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") y del art. 19 del Estatuto de la Sociedad, a efectos de remitirles: a) una síntesis de lo resuelto en cada punto del Orden del Día, y b) nomina de los integrantes del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Auditor Certificante, que fueron designados en el citado acto.

Se deja constancia que fue verificado en el acto la presencia de todos los participantes, entre los que se encontraban los señores Pablo Gustavo Salina y Leopoldo Pérez Obregón, representantes de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y de la Comisión Nacional de Valores, respectivamente.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Jorge Teich
Responsable de Relaciones con el Mercado

NATURGY BAN S.A.

Síntesis de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 45 del 23 de abril de 2020.

1°) Elección de dos (2) accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

La Asamblea designó por unanimidad de acciones con derecho a voto para firmar y aprobar el Acta de la Asamblea, al representante de FGS-ANSES y al representante de Invergás S.A.

2°) Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 con relación al Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2019.

La Asamblea aprobó por unanimidad de votos computables, la documentación enumerada en el art. 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 31.12.2019, tal como fuera elaborada por el Directorio.

3°) Consideración de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2019 y destino de los mismos. Bonos de Participación.

La Asamblea aprobó por mayoría de acciones con derecho a voto ratificar la propuesta del Directorio y, en consecuencia, destinar los Resultados Acumulados que, ajustados a marzo de 2020, ascienden a un total de \$3.890.866.042, de la siguiente manera: (i) \$194.543.302 a Reserva Legal, y (ii) \$3.696.322.740 a Reserva Facultativa; como así también distribuir entre los empleados efectivos al 31/12/2019 el bono de participación.

4°) Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$9.322.438 – importe asignado) correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31.12.2019, el cual arrojó utilidad computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

La Asamblea aprobó por mayoría de votos computables, la propuesta efectuada por el Directorio respecto del presente Punto del Orden del Día.

5°) Honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

La Asamblea aprobó por mayoría de votos computables destinar la suma de \$2.415.645 al pago de honorarios a miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6°) Aprobación de la gestión del Directorio.

La Asamblea aprobó por mayoría de acciones con derecho a voto la gestión del Directorio durante el Ejercicio 2019.

7°) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

La Asamblea aprobó por unanimidad de votos computables la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio 2019.

8°) Fijación del número de integrantes del Directorio.

La Asamblea aprobó por unanimidad de acciones con derecho a voto que el Órgano de Administración de la Sociedad se integre con 9 (nueve) miembros titulares y 7 (siete) miembros suplentes con una duración de un (1) ejercicio social en sus cargos.

9°) Designación de los miembros del Directorio para el Ejercicio Económico 2020.

La Asamblea aprobó por unanimidad de acciones con derecho a voto designar como Directores Titulares a los señores Antonio Gallart Gabas, Alberto González Santos, Horacio Carlos Cristiani, Rafael Salas Cox, Uriel O'Farrell, Ignacio Álvarez Pizzo (independiente), Paula Mariel Medina (independiente), Alan Whamond (independiente) y Luis Gonzalo Palacios Vázquez (independiente); y como Directores Suplentes a los señores Gabriel Wilkinson, Julio Naveyra, José Luis Zapata, Flavia Marrodan (independiente), Paola Lorena Rolotti (independiente),

Amadeo Vázquez (independiente) y Guillermo Ambrogi (independiente), con una duración de un (1) ejercicio social en sus cargos.

10°) Fijación del número de integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

La Asamblea aprobó por unanimidad de acciones con derecho a voto que durante el Ejercicio 2020 la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad se integre con 3 (tres) miembros titulares y 3 (tres) miembros suplentes con una duración de un (1) ejercicio social en sus cargos.

11°) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico 2020.

Por las acciones Clase "A", se designó por unanimidad de acciones con derecho a voto a los señores Miguel A. Tesón y Daniel Calatrava; y como Síndicos Suplentes de las acciones Clase "A" a los señores Ernesto Genco y Fernando García Pullés.

Por su parte, por las acciones Clase "B" fueron designados por unanimidad de acciones con derecho a voto, los señores Alejandro Fabián Díaz y Sandra Auditore, cómo Síndicos Titular y Suplente respectivamente.

12°) Tratamiento de la remuneración del Auditor Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

La Asamblea aprobó por mayoría de votos computables destinar la suma de \$8.364.761 a la firma Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., en concepto de remuneración del Auditor Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

13°) Designación del Auditor Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2020.

La Asamblea aprobó por unanimidad de acciones con derecho a voto la designación del auditor de los Estados Financieros del Ejercicio 2020 de la

Sociedad, a la firma Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., en la persona del Contador Pablo Gabriel Decundo, como Auditor Titular, y de los Contadores Ezequiel Alejandro Calciati y Gustavo Ariel Kurgansky como Auditores Suplentes, o los profesionales que eventualmente dicha firma designe al efecto; y diferir el tratamiento de su remuneración hasta la Asamblea anual que resuelva los citados Estados Financieros del Ejercicio 2020.

14°) Consideración de: (i) Prórroga del plazo de vigencia del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta \$2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de la Sociedad (en adelante, el "Programa"); (ii) Delegación de facultades en el Directorio de la Sociedad y para que éste subdelegue facultades en uno o más de sus integrantes y/o en uno o más gerentes de la Sociedad con relación al Programa; y (iii) Ampliación del monto del Programa.

La Asamblea aprobó por mayoría de acciones con derecho a voto (i) prorrogar por 5 (cinco) años el plazo de duración del Programa; (ii) delegar en el Directorio de la Sociedad las facultades con relación al Programa; y (iii) ampliar el monto máximo del prospecto del Programa en \$3.000.000.000 (pesos tres mil millones), totalizando así el monto máximo del Programa en \$5.000.000.000 (pesos cinco mil millones).

Jorge Teich
Responsable de Relaciones con el Mercado

Nómina de integrantes del Directorio,

NATURGY BAN S.A.
Isabel La Católica 939
C1268ACS Buenos Aires
Argentina
Tel.: (54 11) 4309 2800
Fax: (54 11) 4309 2780
www.naturgy.com

Comisión Fiscalizadora y Auditor Externo designado

Directores Titulares:

- 1) Antonio Gallart Gabas
- 2) Alberto González Santos
- 3) Horacio Carlos Cristiani
- 4) Rafael Salas Cox
- 5) Uriel F. O'Farrell
- 6) Ignacio Álvarez Pizzo (independiente)
- 7) Paula Mariel Medina (independiente)
- 8) Alan Whamond (independiente)
- 9) Luis Gonzalo Palacios Vázquez (independiente)

Directores Suplentes:

- 1) Gabriel Wilkinson
- 2) Julio P. Naveyra
- 3) José Luis Zapata
- 4) Flavia Marrodan (independiente)
- 5) Paola Lorena Rolotti (independiente)
- 6) Amadeo Vázquez (independiente)
- 9) Guillermo Ambrogi (independiente)

Síndicos Titulares:

- 1) Miguel Tesón
- 2) Daniel Calatrava
- 3) Alejandro Fabián Díaz

Síndicos Suplentes:

- 1) Ernesto Genco
- 2) Fernando García Pullés
- 3) Sandra Auditore

Auditor Certificante de los Estados Financieros:

Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., en la persona del Contador Pablo Gabriel Decundo, como Auditor Titular, y de los Contadores Ezequiel Alejandro Calciati y Gustavo Ariel Kurgansky como Auditores Suplentes, o los profesionales que eventualmente dicha firma designe al efecto

Jorge Teich
Responsable de Relaciones con el Mercado