

ACTA DE DIRECTORIO N° 214. Siendo las 16,00 horas del día 14 de mayo de 2020, se celebra a distancia el Directorio de NATURGY BAN S.A. El señor Secretario del Directorio deja constancia que la reunión se realiza a distancia en virtud del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y prorrogado a su vez mediante los Decretos 325/2020, 355/2020, 408/2020 y 459/2020, por lo que el Directorio ha sido convocado para su realización no presencial mediante la utilización del sistema "Microsoft Teams". Previo a dar comienzo con el tratamiento del Orden del Día, el señor Secretario hace saber a los presentes que con fecha 13 de mayo del corriente año se recibieron comunicaciones del señor Ignacio Alvarez Pizzo y de las señoras Paula Mariel Medina, Flavia Marrodan y Paola Lorena Rolotti, Directores Titulares y Suplentes designados a iniciativa del Accionista FGS-ANSES en Asamblea de Accionistas celebrada el pasado 23 de abril del corriente año, por medio de las cuales comunican su decisión de no aceptar los respectivos cargos. En virtud de ello, agrega el Dr. Gabriel Wilkinson, el Presidente del Directorio recibió una comunicación de la Comisión Fiscalizadora mediante la cual, a solicitud del Accionista FGS – ANSES, designan en reemplazo de las personas indicadas en el párrafo precedente a Federico Basualdo Richards y Marta Carmen Francisca Albamonte como Directores Titulares, y a Benjamín Navarro y Melina Mallamace como Directores Suplentes de la Sociedad, cuyo mandato deberá mantenerse vigente desde su elección hasta la fecha en que la Asamblea de Accionistas de la Sociedad designe nuevos Directores, todo en función de lo previsto en el artículo 258 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y el artículo 23 del Estatuto de la Sociedad en atención a la vacancia producida. En función de todo lo expuesto, y a los fines de certificar la asistencia a distancia, el Dr. Gabriel Wilkinson procede a identificar a los participantes de la videoconferencia, solicitándoles que confirmen expresamente su presencia en línea, de lo que resulta que se encuentran conectados los siguientes participantes, quienes confirmaron asistencia verbalmente: (i) Miembros del Directorio designados en la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 23 de abril del corriente año, señores Antonio Gallart Gabas, Alberto González Santos, Horacio Cristiani, Rafael salas Cox, Uriel O'Farrel, Alan Whamond y Luis Gonzalo Palacios Vázquez; (ii) Los nuevos Directores Titulares designados por conducto de la Comisión Fiscalizadora, señor Federico Basualdo Richards y señora Marta Carmen Francisca Albamonte; (iii) Miembros de la Comisión Fiscalizadora, también designados en la referida Asamblea, señores Miguel Tesón, Daniel Calatrava y Alejandro Díaz; (iv) El Responsable del Área económico – financiera de la Sociedad, señor Jorge Teich; (v) los nuevos miembros Suplentes del Directorio, designados por conducto de la Comisión Fiscalizadora, quienes asisten al sólo efecto de aceptar sus cargos, señor Benjamín Navarro y señora Melina Mallamace. Constatada la existencia de quórum, toma la palabra el señor Antonio Gallart Gabas, para el tratamiento del siguiente Orden del Día: (...) 6. DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LA SOCIEDAD AL 31.03.2020. A continuación, el señor Antonio Gallart Gabas señala a los presentes que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, corresponde el tratamiento y aprobación de la Documentación Contable de NATURGY BAN S.A., que incluye: i) los Estados Financieros Intermedios

Condensados por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020 presentados en forma comparativa y las Notas a los estados financieros y ii) la Reseña Informativa. Una vez finalizado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la documentación mencionada se transcribirá en el Libro de Inventario y Balance de la Sociedad. Por su parte, la misma ha sido distribuida entre los presentes con suficiente antelación para su análisis y cuenta con el correspondiente Informe de Revisión Limitada emitido por PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L., así como también con el de la Comisión Fiscalizadora. Luego de un breve intercambio de opiniones, la documentación referida queda aprobada por unanimidad de votos computables, con la abstención de los señores Federico Basualdo Richards y Marta Albamonte.

A efectos de su presentación ante la Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos S.A. [de conformidad con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y el Reglamento de Listado del Mercado de Valores de Buenos Aires], se deja constancia que el texto transcrito precedentemente corresponde a la parte pertinente del Acta de Directorio N° 214 de la Sociedad.

Gabriel Wilkinson
Secretario del Directorio