



MEGA

COMPAÑÍA MEGA S.A.

AGREGAMOS VALOR A LA ENERGÍA

Roadshow 27 Junio 2025



www.ciamega.com.ar



Compañía Mega S.A.



Compañía Mega S.A.

Disclaimer

La información contenida en esta presentación ha sido preparada por COMPAÑÍA MEGA S.A. ("Compañía MEGA") y se proporciona de manera confidencial. No debe interpretarse de forma alguna como asesoramiento o representación legal, tributaria, de inversión, contable o de otro tipo, ni como una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de valores. Asimismo, ni esta información ni el hecho de su distribución podrán servir como base o ser considerados en relación con ninguna decisión de inversión.

La información contenida en esta presentación incluye estimaciones subjetivas, análisis y opiniones. Ningún elemento aquí contenido constituirá una representación, garantía u otra declaración, expresa o implícita, y no se acepta responsabilidad alguna por la exactitud, suficiencia, equidad, calidad o integridad de la información suministrada. Esta presentación ha sido preparada únicamente con fines informativos. La información proporcionada está sujeta a cambios y modificaciones, y no debe considerarse definitiva por quienes tomen conocimiento de la misma. Asimismo, la información aquí contenida debe leerse en conjunto con el Prospecto del Programa de la Compañía de fecha 30 de abril de 2025 (el "[Prospecto](#)"), debidamente autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la "[CNV](#)") y publicado en el sitio web de la CNV y en los mercados autorizados. La autorización del Programa sólo significa que se han cumplido los requisitos de información exigidos. La CNV no ha evaluado la exactitud de los datos contenidos en el Prospecto.

La presente presentación contiene declaraciones prospectivas que reflejan las opiniones, expectativas, creencias, intenciones, estimaciones y estrategias actuales de la administración en relación con el desempeño futuro, proyecciones, metas, logros, resultados operativos, situación financiera y otros aspectos de Compañía MEGA, los cuales podrían no materializarse (incluyendo declaraciones relativas al desarrollo de actividades y condiciones generales de Compañía MEGA) y que no se basan en hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, sin limitación, cualquier afirmación que pronostique, indique o implique resultados futuros, proyecciones, metas, rendimientos o logros, y pueden identificarse mediante el uso de términos como "espera", "podría", "planea", "estima", "prevé", "anticipa" o expresiones similares. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, tanto generales como específicos, por lo que no puede garantizarse que las predicciones, pronósticos, proyecciones, metas o cualquier otra afirmación sobre el futuro se concrete conforme a lo previsto actualmente. Esto se debe a una variedad de factores que podrían ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas o implícitas en dichas declaraciones. Asimismo, las declaraciones sobre tendencias o actividades históricas no constituyen una garantía de que estas persistan en el futuro.

El destinatario de esta presentación deberá consultar con sus propios asesores legales, fiscales, contables, financieros o de otra índole, según considere necesario. La información contenida en esta presentación es de carácter resumido y, salvo que se indique lo contrario, se basa en hechos existentes a la fecha de esta presentación. Compañía MEGA no asume obligación alguna de actualizar, revisar o corregir inexactitudes que pudieran surgir en cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o cualquier otra circunstancia. Compañía MEGA, sus asesores, empleados, directivos, administradores o representantes no asumen responsabilidad alguna en relación con la información incluida en esta presentación, incluyendo, sin limitación, por cualquier declaración (expresa o implícita), omisión, error o inexactitud contenida en esta presentación (o relacionada con la misma), y no serán responsables por daño o perjuicio alguno derivado del uso de esta presentación o su contenido. Asimismo, ni Compañía MEGA ni ninguna de las personas antes mencionadas serán responsables ante terceros (incluyendo potenciales inversionistas o agencias calificadoras) por cualquier decisión de inversión o negocio tomada con base en la información contenida en esta presentación.

El destinatario de esta presentación se considerará que ha aceptado lo anteriormente expuesto y que libera de responsabilidad a Compañía MEGA, asesores, empleados, directivos, administradores y representantes respecto de esta presentación. Esta presentación es confidencial y personal para el destinatario, y no podrá ser reproducida, divulgada ni proporcionada a terceros, total o parcialmente.

Esta presentación no ha sido revisada ni aprobada previamente por la CNV. Este documento no constituye una oferta de venta ni invitación a realizar ofertas de compra o suscripción de valores u otros instrumentos, ni una recomendación para tomar o modificar decisiones de inversión. Cualquier oferta de valores en Argentina se realizará mediante un suplemento al prospecto preparado para dicha oferta, conforme a la Ley 26.831 y modificatorias, y normativa aplicable de la CNV.

Presentadores



Tomás Córdoba
CEO



José Luis Borrello
CFO

MEGA: Liderando el Desarrollo de los Líquidos del Gas Natural (NGL's) en Vaca Muerta

Somos la principal empresa de procesamiento de gas natural de Argentina

Convertimos el gas de Vaca Muerta en productos estratégicos para el desarrollo del país, de la región y del mundo.

Somos el principal productor de GLP, Etano y Gasolina Natural

Mayor exportador de GLP del país y procesamos cerca del 40% del gas natural producido en la Cuenca Neuquina.

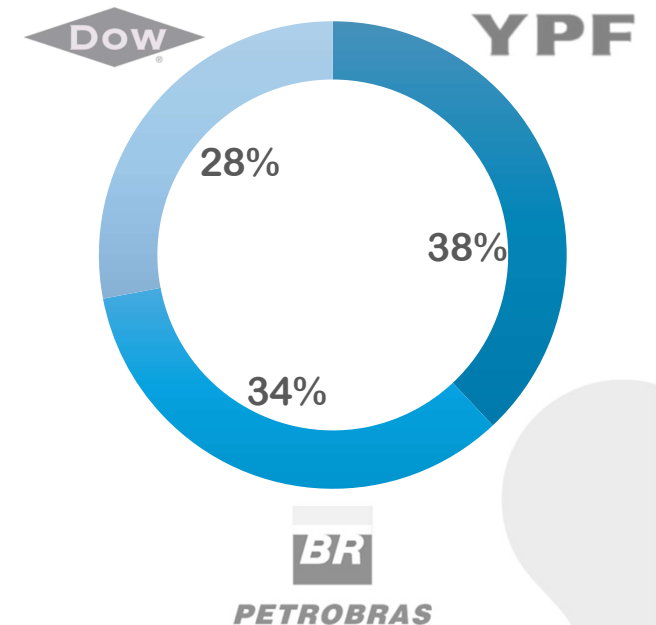
Tenemos infraestructura de valor estratégico

Infraestructura integrada de separación, transporte, fraccionamiento y carga portuaria, en el núcleo de la red midstream de Argentina.

Socios del crecimiento energético nacional desde 2001

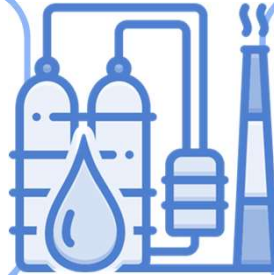
Impulsamos el desarrollo sostenible de Vaca Muerta, entregando productos esenciales para la industria y los hogares, cumpliendo con los más altos estándares de la industria exigidos por nuestros accionistas.

Nuestros Accionistas



MEGA: Números clave del ejercicio 2024

36 MM m3/d
Gas Procesado



4.650 MT/d
Producción de
Líquidos del Gas
Natural (LGN)

543 MMUSD
Ventas Netas*



156 MMUSD
EBITDA



0 MMUSD
DEUDA

4 Sites
Neuquén, Río
Negro, Bahía Blanca
& CABA



146 MMUSD
CAPEX

197
Colaboradores



350
Contratistas

AAA
(arg)

Perspectiva
Estable - Emisor
de Largo Plazo

FIX (afiliada de Fitch Ratings)

Nuestro compromiso con las personas y la seguridad



26%
mujeres

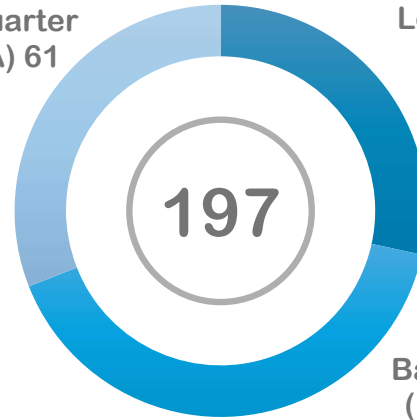
20% es el promedio de la
industria de Oil & Gas



74%
hombres

Headquarter
(CABA) 61

Loma la Lata
(NQN) 56



Bahía Blanca
(Bs. As.) 80

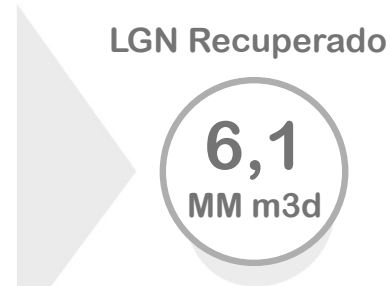
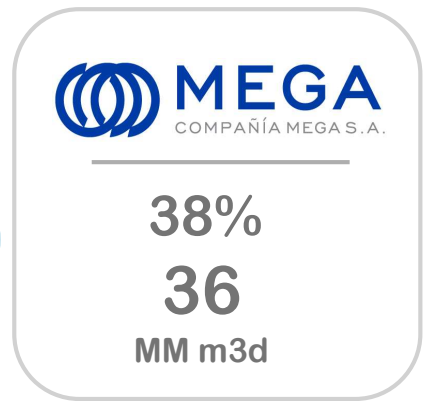
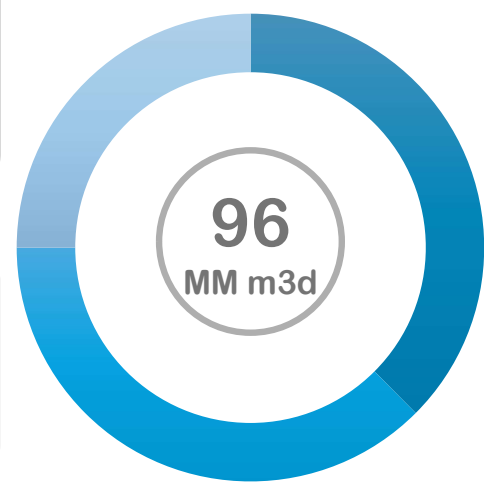
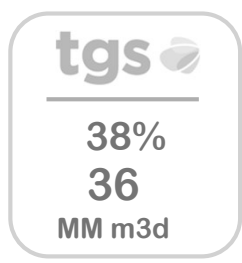
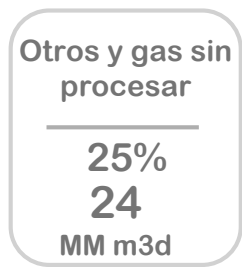
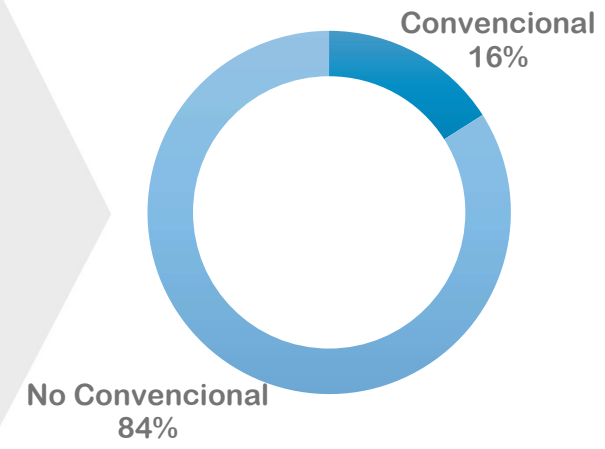
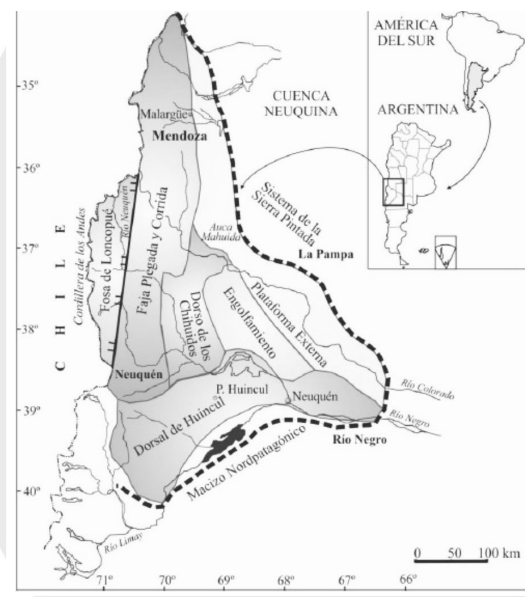
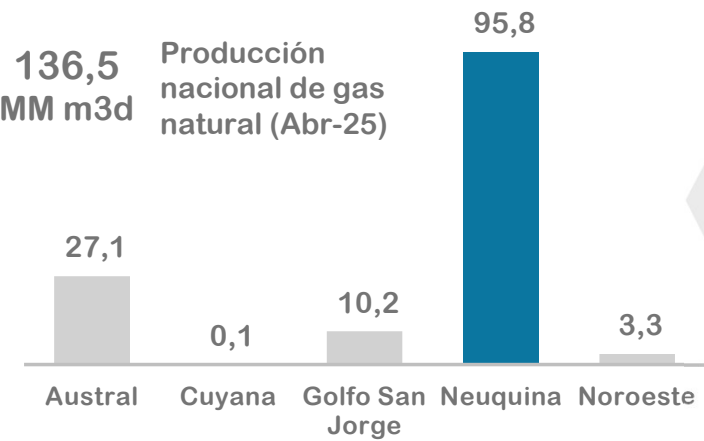
Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Eficiencia Energética

Sistema de Gestión Integrado (SGI)

Certificamos todos los años desde 2002



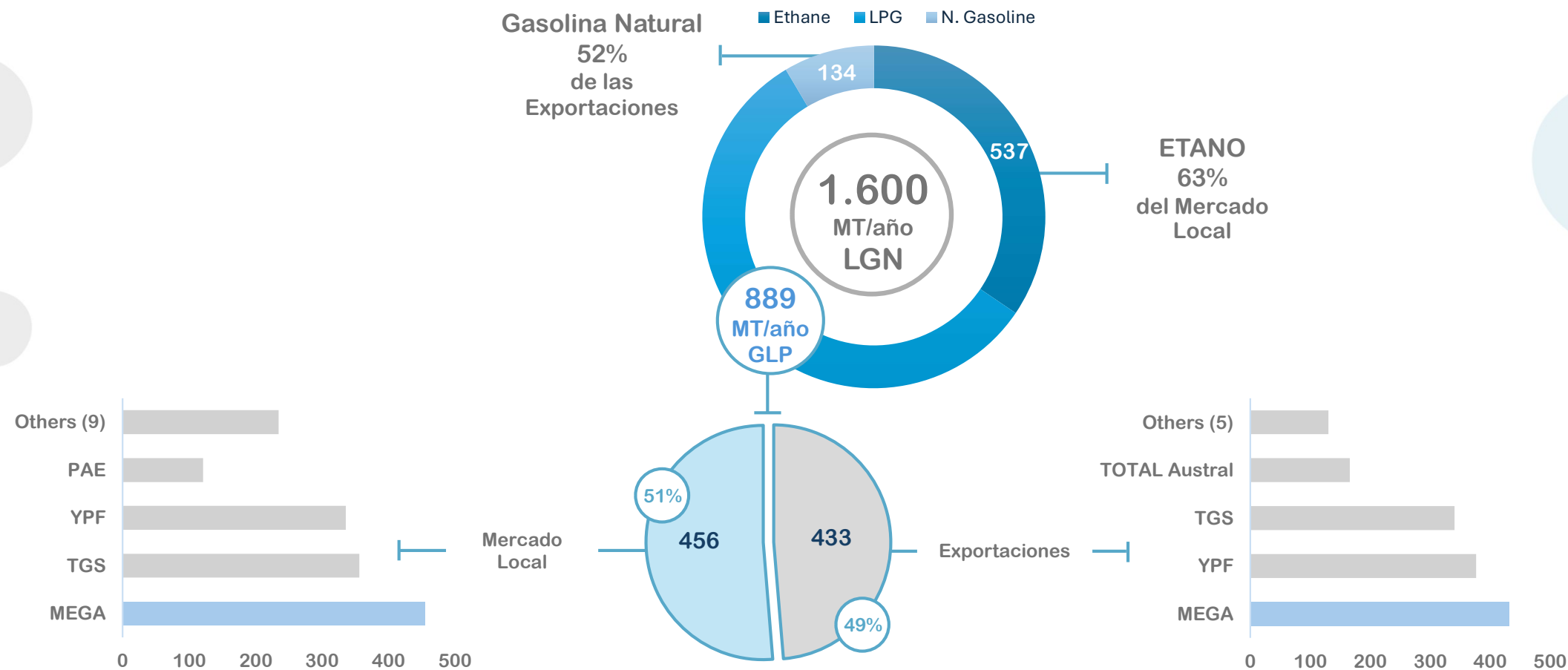
La Cuenca Neuquina en la producción de MEGA



Fuente: Reporte Mensual IAPG Abril 2025; MEGA

Somos los líderes en ventas en todos los mercados

Cantidades vendidas @FY2024, en MT



Fuente: IAPG; MEGA



Tenemos una infraestructura estratégica...



270 MTS DE LARGO
El Muelle permite la carga de buques con capacidad superior a 40.000 t

PROCESAMOS ~40%
DEL GAS NATURAL
GENERADO EN LA
CUENCA NEUQUINA



BAHÍA BLANCA
4.650 MT/d C2+
Fraccionamiento &
Logística

**ESTACIÓN DE
BOMBEO N°2**
2400 hp



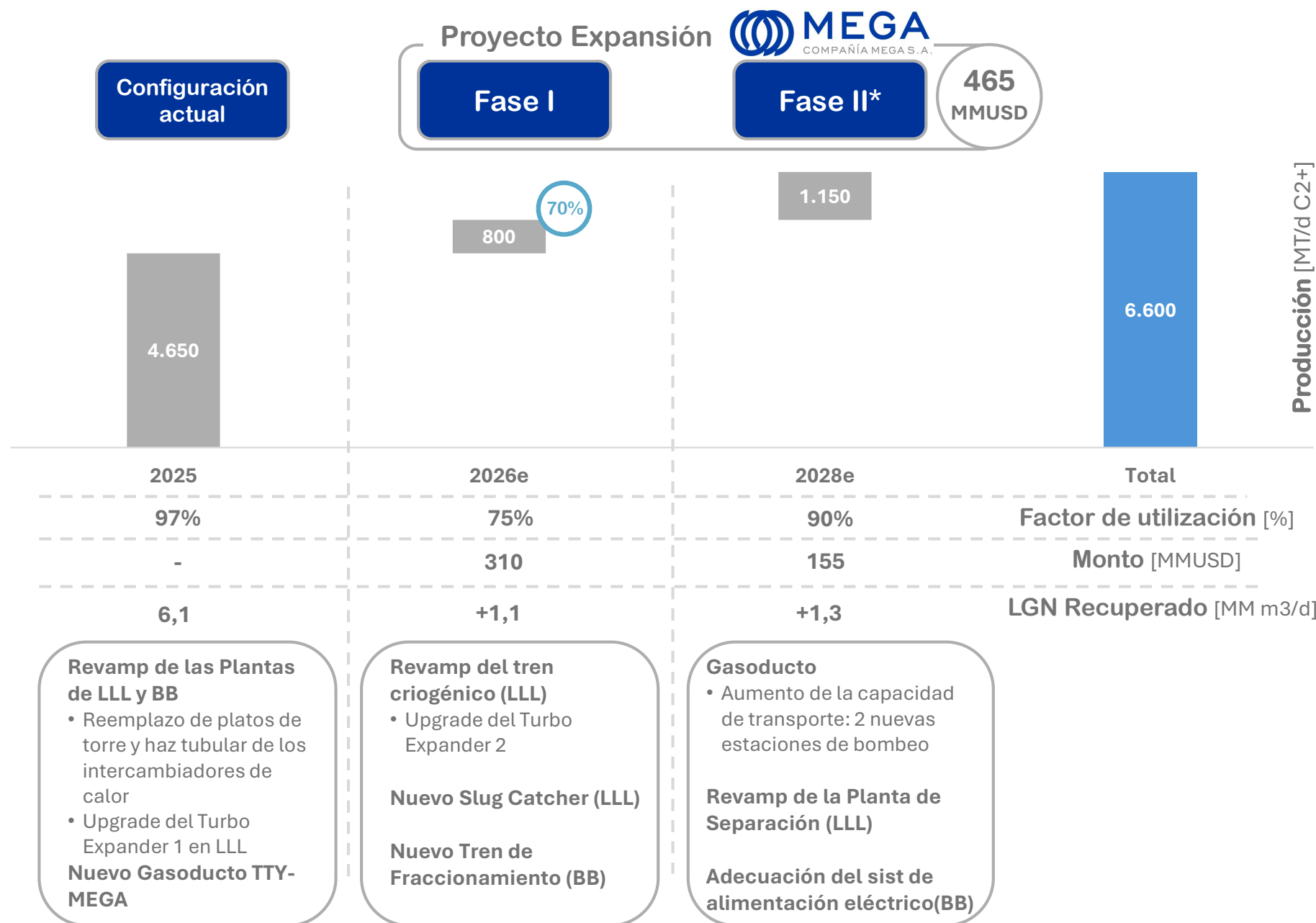
GASODUCTO LLL-BB
12" 600 Km 63 Kbd

LOMA LA LATA
Separación Criogénica
1.3 Bcf/día

GASODUCTO TTY-NQN
36" 9,2 km



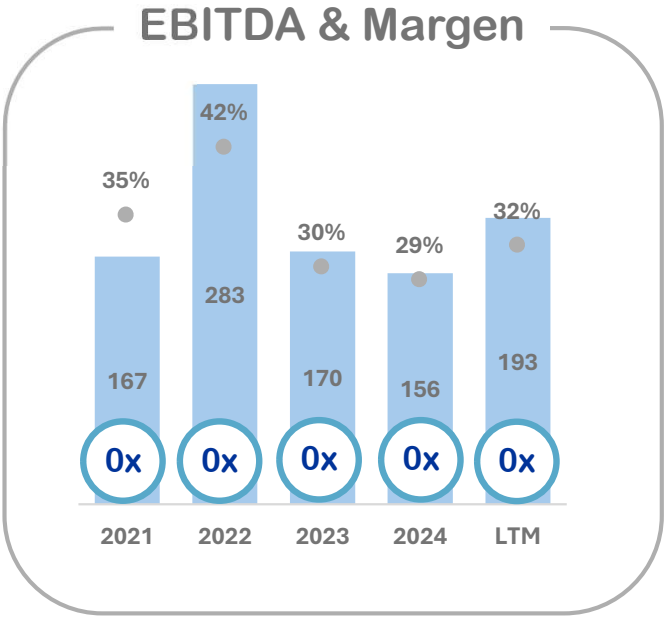
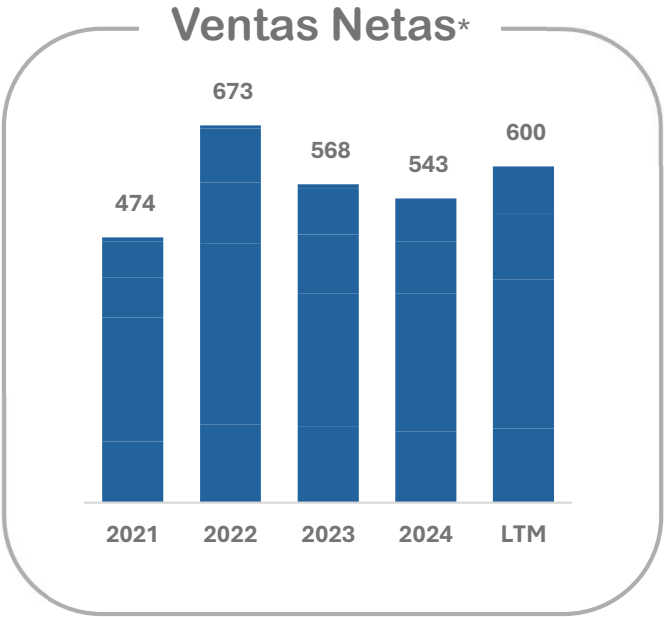
...y la estamos haciendo crecer



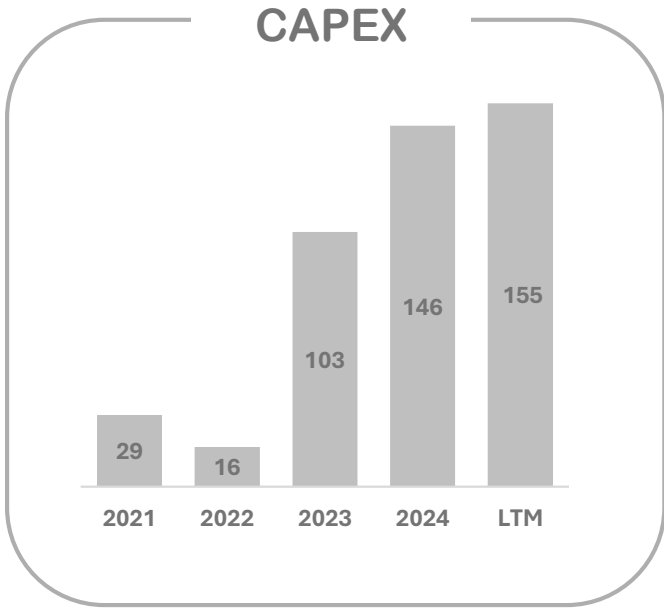
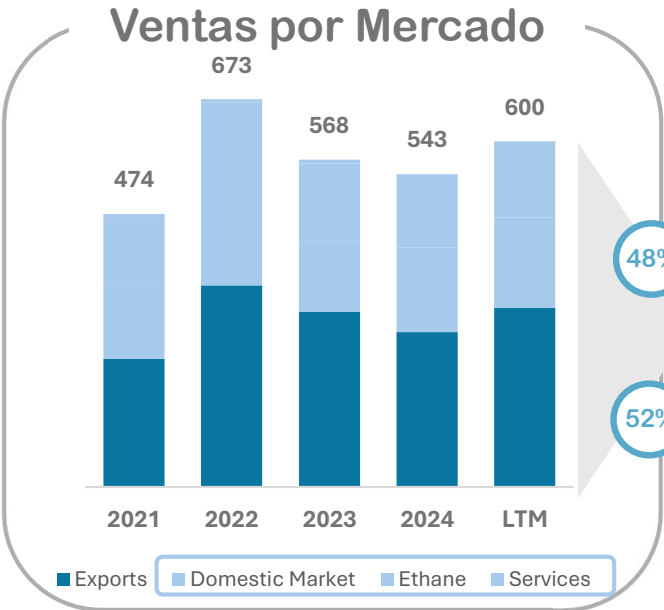
*Se encuentra pendiente de aprobación por parte del Directorio de la Compañía

Nuestros principales indicadores financieros

en MMUSD; LTM @Q1'25



Deuda/Ebitda



AAA
(arg)
Perspectiva Estable - Emisor de Largo Plazo

FIX (afiliada de Fitch Ratings)
El 13 de Junio de 2025 asignó en AAA(arg) Perspectiva Estable a la calificación de Emisor de Largo Plazo de Compañía Mega

*Ventas Netas: Ventas Brutas – Derechos de Exportación

Obligaciones Negociables Clase 1

CLASE 1

Monto	US\$ 50.000.000 ampliables hasta US\$ 100.000.000
Moneda de Denominación, Integración y Pago	Dólares Estadounidenses
Plazo	24 meses
Amortización	Bullet
Cupón de Interés	Semestral
Precio	100%
Monto Mínimo de Suscripción	US\$ 100 y múltiplos de US\$1
Calificación de Riesgo	AAA FIX SCR
Subasta	2 de julio de 2025 de 10:00 hs a 16:00 hs
Liquidación	4 de julio de 2025 (T+2)

Organizadores y Colocadores



Colocadores





Muchas gracias

ciamega.com.ar