



Buenos Aires, 01 de marzo de 2024.

Señores

**BOLSA Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.**

Presente.

**Ref.:** Síntesis Asamblea Especial Unánime de la Clase Accionaria "A".

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ustedes, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, a fin de adjuntar una síntesis de lo resuelto en cada punto del orden del día en la Asamblea de referencia.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

**José Santiago Refort**

**Responsable de Relaciones con el Mercado**



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.

Resoluciones recaídas sobre cada uno de los puntos del orden del día en la Asamblea Especial Unánime de la Clase Accionaria "A" de fecha 28 de febrero de 2024.

### ORDEN DEL DIA

#### **1. Designación de dos (2) directores titulares y dos (2) directores suplentes por las acciones clase "A".**

Por unanimidad de votos presentes, no registrándose abstenciones o votos en contra, se resolvió: (i) designar como Directores Titulares por la Clase "A" a los señores Mario Levy y Néstor Marcelo Lamboglia (ii) designar como Directores Suplentes en reemplazo de los mismos a los Sres. Juan Carlos Doncel Jones y Rigoberto Mejía Aravena, continuando en su cargo el resto de los directores de la Clase hasta tanto los mismos presenten su renuncia y sea aceptada por el órgano que corresponda, o la Asamblea designe a sus reemplazantes, (iii) dejar constancia que los miembros del Directorio, de conformidad con el artículo 257 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 y sus modificatorias, permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados e (iv) informar la condición de no independiente de todos los Directores designados, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 4, de la sección III, del capítulo I, del título XII, de las Normas de la CNV.

#### **2. Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios respecto a lo decidido en los puntos precedentes.**

Por unanimidad de votos presentes, no registrándose abstenciones o votos en contra, se autorizó a los señores Laureano Pernasetti, Bárbara Marianela Pose, María Sol Di Piero, Elena Sozzani, Martín Fernández Dussaut, Leonardo Bujía, Natalia Ostropolsky, Josefina Ryberg, Lucía de Miceu, Delfina Meccia, Santiago Linares, Luciana Malito, María Gilardone, Josefina Re, Ignacio Perez Betancourt, Rodrigo Durán, Facundo Edber y/o a las personas que éstos determinen, para que cualquiera de ellos, actuando en forma conjunta o individual e indistinta, puedan efectuar todos los trámites y presentaciones que fueran necesarios para la presentación, autorización y/o inscripción de las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea, ante los organismos de control, incluyendo pero sin limitarse la Inspección General de Justicia -Registro Público de Comercio-, la CNV y Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA), pudiendo asimismo efectuar todas las publicaciones que correspondan.

#### **3. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.**

Por unanimidad de votos presentes, no registrándose abstenciones o votos en contra, se resolvió que el representante de CITELEC, único accionista de la Clase, suscriba conjuntamente con el señor Vicepresidente, en ejercicio de la presidencia y un miembro de la Comisión Fiscalizadora, el Acta de Asamblea.

Se hace constar que concurrieron al acto los Sres. Guido Braghieri y Norma Vicente Soutullo, en representación de la Comisión Fiscalizadora, y el Sr. Eduardo Kupfer en representación de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Ante la ausencia del Presidente y Vicepresidente de la Sociedad, la Asamblea fue presidida por el Sr. Daniel Abelovich en su carácter de Síndico y presidente de la Comisión Fiscalizadora.