

ACTA N° 487. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de marzo de 2024, siendo las 11:00 horas, se reúnen los Señores Directores de EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, Señores Neil Bleasdale y Edgardo Volosin (quienes participan desde la sede social), y Señores Esteban Macek, Eduardo Marcelo Vila, Ricardo Nicolas Mallo Huergo, Federico Zin, Alejandro Vanoli, Hernán Ferrera y Marianela Lago, Directora Suplente que se incorpora a la reunión (quienes se encuentran conectados a través de Microsoft Teams). También participan desde dicha plataforma los Sres. Carlos Cvitanich, Javier Errecondo y Lisandro Vázquez Giménez, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, participa la Dra. María José Van Morlegan, Directora de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de la Sociedad, y el Sr. Germán Ranftl, Director de Finanzas y Control de la Sociedad. Se deja constancia que en atención lo dispuesto en el artículo 25 del Estatuto de la Sociedad que admite la celebración de reuniones de Directorio a distancia, la misma se desarrolla a través del sistema Microsoft Teams, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión. Existiendo quorum legal y reglamentario, se declara abierta la reunión y se pasa a considerar el **PRIMER PUNTO** del Orden del día: [...]. A continuación, se pasa a considerar el **CUARTO PUNTO** del Orden del Día: **4º) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA E INFORME SOBRE EL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, RESEÑA INFORMATIVA, INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL REGLAMENTO DE LISTADO DE BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS (BYMA) Y LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), INFORMES DEL CONTADOR CERTIFICANTE Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y DESTINO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.** [...]. Sometidas las mociones a consideración, el Directorio **RESUELVE:** aprobarlas por unanimidad. [...] El Sr. Síndico Carlos Cvitanich deja constancia que la reunión ha sido desarrollada con quorum suficiente y conforme las normas legales aplicables y el Estatuto de la Sociedad. Se levanta la sesión, siendo las 11:30 horas.

Firman al pie del presente: Neil Bleasdale, Edgardo Volosin, Esteban Macek, Eduardo Marcelo Vila, Ricardo Nicolas Mallo Huergo, Federico Zin, Alejandro Vanoli, Hernán Ferrera, Marianela Lago, Carlos Cvitanich, Javier Errecondo y Lisandro Vázquez Giménez.