

ACTA DE LA REUNION DE DIRECTORIO DE
EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA (EDESUR S.A.)
CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2024

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de abril de 2024, siendo las 12:00 horas, se reúnen en la sede social los miembros del directorio de EDESUR S.A., con la presencia de los directores titulares, Juan Carlos Blanco, María Alejandra Martínez, Andrés Vittone, Víctor Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Martín Rodríguez Pardina y Dante Sica, y de la directora suplente María Victoria Ramírez. Asimismo, se encuentran presentes Ricardo Falabella y Cesar Halladjian, en representación de la Comisión Fiscalizadora, y el Gerente General de la Sociedad, Valter Moro. Participan también a distancia, conforme lo previsto estatutariamente, a través de la plataforma Microsoft Teams, los directores titulares Gaetano Guarnaccia, Gianluca Palumbo y el síndico titular Mariano Grondona. Preside la reunión el Sr. Presidente -Juan Carlos Blanco-, quien, luego de constatar la existencia de quórum suficiente, da la bienvenida a los participantes, declara válidamente constituida la presente reunión y somete a consideración el temario previsto para esta reunión:

Orden del Día

Se pasa a considerar el Primer Punto del Orden del Día:

I.- Nombramiento de Presidente y Vicepresidente.

Teniendo en cuenta las resoluciones adoptadas por la Asamblea de Accionistas celebrada en el día de la fecha, se resuelve por unanimidad de votos designar al señor Juan Carlos Blanco para el cargo de Presidente del Directorio y al señor Gaetano Guarnaccia para el cargo de Vicepresidente del Directorio por el presente ejercicio.

Asimismo, los directores Juan Carlos Blanco, Gaetano Guarnaccia, María Alejandra Martínez, Andrés Vittone, Víctor Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Gianluca Palumbo, Martín Rodríguez Pardina, Dante Sica y María Victoria Ramírez, hacen constar la aceptación de los cargos que les otorgó la Asamblea de Accionistas celebrada en el día de la fecha y constituyen domicilio especial, los Sres. Blanco, Guarnaccia, Martínez, Diskin, Palumbo, y Ramírez, en San José 140, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los Sres. Vittone y Díaz Bobillo en Avda. Leandro N. Alem 619, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Sr. Martín Rodríguez Pardina en Avda. Córdoba 1883, Piso 4° - Depto. 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Sr. Sica en Juana Manso 555, Piso 8 - Oficina E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se pone a consideración el Segundo Punto del Orden del Día:

II.- Designación de miembros del Comité de Auditoría por el ejercicio corriente.

Teniendo en cuenta que en el día de la fecha se celebró la Asamblea de Accionistas de la Sociedad que designó a los miembros del Directorio y de acuerdo con lo dispuesto en la Sección V, Capítulo III, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, en el Reglamento Interno de Edesur S.A. y en el Reglamento del Comité de Auditoría, corresponde que el Directorio de la Sociedad designe de entre sus miembros, a los integrantes del Comité de Auditoría por el ejercicio corriente. Por lo expuesto precedentemente, el Directorio resuelve por unanimidad de

votos designar a: Martín Rodríguez Pardina, director titular de Edesur S.A., como miembro independiente del Comité de Auditoría, a Dante Sica, director titular de Edesur S.A., como miembro independiente del Comité de Auditoría y a Mónica Diskin, directora titular de Edesur S.A., como miembro no independiente del Comité de Auditoría.

Habiéndose considerado los Puntos I y II del Orden del Día, por unanimidad de votos, se resuelve pasar a un cuarto intermedio, teniendo en cuenta que las resoluciones adoptadas en dichos puntos deben ser notificadas a la Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos.

Con motivo de la participación de algunos directores a través de videoteleconferencia, los señores Ricardo Falabella y Cesar Halladjian -en representación de la Comisión Fiscalizadora- solicitan se deje constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

Sin otros asuntos que considerar, se cierra la reunión siendo las 12:15 horas.

FIRMADO:

Juan Carlos Blanco, Gaetano Guarnaccia, María Alejandra Martínez, Leonardo Andrés Vittone, Víctor Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Martín Rodríguez Pardina, Dante Sica, Gianluca Palumbo, María Victoria Ramírez, Ricardo Falabella, Cesar Halladjian, Mariano Grondona.