

Sociedad: Edesal Holding S.A.

Carácter de la Asamblea: General Extraordinaria.

Fecha y Hora: 05.08.2022 – 11:00 horas (en primera convocatoria).

Modalidad: A distancia (en el marco de la RG N° 830/2020 de la CNV).

Plataforma: “Microsoft Teams” (cuenta con sistema de video, audio y escritura –chat–).

Cantidad de Accionistas presentes: 2 accionistas, ambos por representación.

Capital presente: \$ 74.225.171.

Detalle clase de acciones presentes: 74.225.171 Acciones ordinarias escriturales de VN 1\$ cada una y con derecho a 1 voto por acción.

Cantidad de votos: 74.225.171 votos.

Quórum: 99,44% del Capital Social y votos.

Representante de la CNV: Daniela Díaz Callejas.

Representante de la BCBA: Diego Adel Vazquez.

Directores, síndicos y contador Certificante: Asistieron Directores y Presidente de la Comisión Fiscalizadora.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Celebración a distancia de la Asamblea General Extraordinaria conforme lo establecido en la Resolución N° 830/2020 de la CNV. Designación de dos accionistas para firmar el acta.	Unanimidad de votos presentes	
2°	Consideración del cambio de denominación y de destino de la reserva facultativa para futuras inversiones, para que pase a llamarse reserva facultativa para futuros dividendos por ganancias devengadas hasta el 31/12/2017.	Unanimidad de votos presentes	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
3°	Desafectación parcial de la reserva facultativa para futuros dividendos por ganancias devengadas hasta el 31/12/2017. Distribución de dividendos.	Unanimidad de votos computables	Se aprobó desafectar parcialmente la Reserva Facultativa para futuros Dividendos por ganancias devengadas hasta el 31/12/2017 por la suma de \$ 650.000.000, para ser distribuidos en concepto de dividendos entre los accionistas en proporción de sus respectivas tenencias.

08.08.2022