

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de marzo de 2023

Señores
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES
Sarmiento 299
Presente

Ref.: Hecho relevante.
Convocatoria asamblea general ordinaria y extraordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en nombre y representación de **EDESAL Holding S.A.** (“EDESAL Holding” o la “Sociedad”) en cumplimiento de la normativa aplicable, a fin de informar que en la reunión de directorio celebrada el día de hoy se ha decidido convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria que se llevará a cabo el próximo 26 de abril de 2023, a las 11:00 horas, en calle Paraguay 1132, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El orden del día a tratar en la asamblea será el que se informa a continuación:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
- 2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;
- 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;
- 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2022;
- 5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2022;
- 6) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;
- 7) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;
- 8) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2022, y
- 9) Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2023.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Fabián López Moras
Responsable titular de relaciones con el mercado