

**ACTA DE LA ASAMBLEA ESPECIAL UNÁNIME DE LA CLASE ACCIONARIA "A" DE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.
CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2024.**

A los 28 días del mes de febrero de 2024, siendo las 14:30 horas, se encuentra presente, por videoconferencia, el único accionista de la Clase A de Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión TRANSENER S.A. (en adelante la "Sociedad" o la "Compañía", indistintamente) a los fines de llevar a cabo la Asamblea Especial de Accionistas de Clase "A", autoconvocada.

Atento la ausencia del Presidente y Vicepresidente de la Sociedad, preside la Asamblea el Sr. Síndico Daniel Abelovich, presidente de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia que, de conformidad con lo previsto por el artículo décimo tercero del estatuto social, y según normativa vigente, la reunión se celebra en forma mixta, a distancia a través de la plataforma Google Meet, garantizando la participación con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, y su grabación en soporte digital, como así también en forma presencial, posibilitando la participación en la sede social por parte de quien así lo disponga.

Asiste para participar en esta Asamblea el único accionista de la Clase A, por representación. De conformidad con el artículo décimo tercero del estatuto social y el art. 32 del capítulo II, del título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (en adelante "las Normas de la CNV"), es preciso dejar constancia de los sujetos y carácter en que participan en el acto a distancia, así como el lugar en que se encuentran, por lo que pasa a detallarse lo indicado: **Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica CITELEC S.A.** (en adelante, "CITELEC") representado por el Sr. Esteban De Vedia, D.N.I. 22.825.720, quien se encuentra presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se deja constancia que se ha procedido a la debida registración en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea de la Sociedad de la información requerida en el artículo 22, del capítulo II, del título II, de las Normas de la CNV.

Se encuentran también presentes los Sres. Guido Braghieri y Norma Vicente Soutullo, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, se encuentra presente la Dra. Bárbara Pose, en ejercicio de la secretaría del Directorio, y el Sr. Eduardo Kupfer, DNI N° 20.574.556, en representación de Bolsas y Mercados Argentinos S.A..

A continuación, se pone a consideración del accionista Clase A, el primer punto del Orden del Día: **"1. Designación de dos (2) directores titulares y dos (2) directores suplentes por las acciones clase "A"."**

En uso de la palabra, la Sra. Pose manifiesta que, tal como es de conocimiento de los presentes, se encuentran vacantes dos cargos de director titular y dos cargos de director suplente por la Clase A, y por tal motivo el accionista Clase A, a los fines de proceder al reemplazo de los miembros de dicho órgano que han renunciado oportunamente, ha convocado a Asamblea de la Clase.

A continuación, el accionista CITELEC SA mociona y vota designar como Directores Titulares por la Clase "A" a los señores **Mario Levy** y **Néstor Marcelo Lamboglia** y 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.

La moción resulta aprobada por unanimidad, no registrándose abstenciones o votos en contra.

Se deja 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.

Seguidamente, el representante del accionista CITELEC informa 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.

A continuación pasa a tratarse el segundo punto del orden del día: **"2. Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios respecto a lo decidido en los puntos precedentes."**

La Sra. Pose manifiesta que resulta necesario otorgar las autorizaciones para que se puedan efectuar las presentaciones, obtener las autorizaciones y/o inscribir –en caso de corresponder– las decisiones adoptadas por los señores accionistas en los puntos anteriores. A continuación el representante del accionista CITELEC mociona y vota que se autorice 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.

En consecuencia, la moción se aprueba por unanimidad, sin registrarse abstenciones ni votos en contra.

A continuación, se pone a consideración el último punto del Orden del Día: **"3. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea."**

Solicita la palabra el representante del accionista CITELEC y propone se designe al representante de CITELEC, único accionista de la Clase, para que suscriba, conjuntamente con el señor Vicepresidente, en ejercicio de la presidencia, y un miembro de la Comisión Fiscalizadora, el Acta de Asamblea.

En consecuencia, la moción se aprueba por unanimidad, sin registrarse abstenciones ni votos en contra.

Ofrecida la palabra a los miembros presentes de la Comisión Fiscalizadora, los mismos informan que no hay observaciones que formular a lo actuado.

Siendo las 14:38 horas se da por finalizada la Asamblea Especial Unánime Clase A.

Firmado: Esteban de Vedia, representante del accionista CITELEC SA, Ricardo Torres, en carácter de Vicepresidente, y Daniel Abelovich, representante de la Comisión Fiscalizadora y presidente de la asamblea.