



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de marzo de 2024.

**Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Bolsas y Mercados Argentinos
Sarmiento 299 – Piso 2º
Buenos Aires**

**Ref.: Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria de
accionistas para el
04/04/2024.**

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de apoderada de EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA (EDESUR S.A.), con domicilio legal en San José 140, piso 3, de esta ciudad, con motivo de la asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el 4 de abril de 2024, a fin de adjuntar el texto de la convocatoria publicado en el Boletín Oficial y en el Diario El Cronista, conforme lo establecido en el artículo 77, Capítulo IV, Título II del Reglamento de Listado de BYMA.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Mónica Diskin
Apoderada



EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.)

Convócase a asamblea general ordinaria para el 4 de abril de 2024 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la Sede Social sita en San José 140, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta con el presidente de la asamblea.
- 2) Consideración de la documentación del art. 234, inciso 1, de la ley general de sociedades, del ejercicio finalizado el 31/12/2023.
- 3) Destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó una utilidad neta de \$79.732.190.293,08.
- 4) Gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora.
- 5) Remuneraciones al Directorio (hasta \$14.083.200, sin considerar el ajuste por inflación del gasto) y a la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio finalizado el 31/12/2023. Ratificación de ajuste de anticipos resuelta por Directorio. Régimen de los honorarios para el ejercicio en curso.
- 6) Designación de miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora. Presupuesto del comité de auditoría.
- 7) Fijación de los honorarios del contador certificante por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 y designación del contador para el ejercicio corriente.
- 8) Autorizaciones. Nota Para su inscripción en el registro de asistencia a asambleas, conforme el art. 238 de la ley N° 19.550, los accionistas deberán gestionar una constancia de su calidad ante la Caja de Valores S.A., a cargo del registro de acciones escriturales de la sociedad, y remitirla a la Sede Social, (San José 140, piso 3, CABA) o al correo electrónico mariano.pessagno@enel.com hasta el 26 de marzo de 2024, de 10 a 17 horas. La documentación correspondiente estará a disposición de los accionistas contra solicitud al correo electrónico citado. En ocasión de la inscripción para participar en la asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo con sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá brindar quién asista en calidad de representante del titular.