

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de marzo de 2024

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 24 de abril de 2024, a las 11:00 horas, en calle Paraguay 1132, piso 5°, 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. 1°, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023;
- 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023;
- 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2023;
- 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 2023;
- 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$19.527.944,03) y la Comisión Fiscalizadora (\$1.452.759) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2023, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
- 7) Determinación del número de directores titulares y suplentes;
- 8) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
- 9) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
- 10) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2023, y

11) Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2024.

12) Autorizaciones.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Fabián López Moras
Responsable titular de relaciones con el mercado