

REUNIÓN DE DIRECTORIO
DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2024

A los 24 días del mes de abril de 2024, siendo las 15:00 horas, se encuentran reunidos los Directores de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. (indistintamente, la "Sociedad" o "Transener"), los Sres. Ricardo Torres, Brian Henderson, Mario Levy, Carlos Iglesias, César Adrogué, Diego Manuel Moltedo, Sergio Dario Neiffert y Eliana Stigol, con la presencia de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, los Sres. Daniel Abelovich, Ximena Valle y Sandra Auditore.

El Sr. Ricardo Torres resulta designado ad-hoc para presidir la reunión. La secretaría de Directorio recuerda a los presentes que, de conformidad con lo previsto por el artículo 24° del estatuto social de Transener, y según la normativa vigente, la reunión se celebra en forma mixta, garantizando la posibilidad de participación en forma presencial en la sede social por parte de quien así lo disponga, como así también 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.

Se deja constancia que los Sres. Directores Ricardo Torres, Brian Henderson y Carlos Iglesias participan de la reunión en forma presencial, mientras que los Sres. Directores Mario Levy, César Adrogué, Diego Manuel Moltedo, Sergio Dario Neiffert y Eliana Stigol y la totalidad de los miembros presentes de la Comisión Fiscalizadora lo hacen a distancia.

Asimismo, se indica que se encuentran también presentes en la sede social el Sr. Director General de la Sociedad y de Empresa de Transporte de Energía Eléctrica Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires TRANSBA S.A. ("Transba"), el Ing. Pablo Fernando Tarca, el Sr. Director de Administración y Finanzas Cr. José Refort, el Sr. Director de Recursos Humanos Hernan Vanni, el Sr. Director de la Dirección Técnica Carlos Borga, el Ing. Armando Lenguitti, Director de Asuntos Legales y Regulatorios, y la Dra. Bárbara Pose, en calidad de Secretaria del Directorio.

Acto seguido, encontrándose reunido el quórum suficiente para sesionar y contándose con la presencia de los miembros nombrados de la Comisión Fiscalizadora, se somete a consideración el Orden del Día:

1. DISTRIBUCIÓN DE LOS CARGOS DEL DIRECTORIO DE TRANSENER Y TRANSBA.

Se recuerda a los presentes que, en ocasión de la celebración de las Asambleas Especiales Ordinarias de las Clases "A" y "B" de Acciones celebradas el día de la fecha, resultaron designados los Sres. Directores y Síndicos Titulares y Suplentes de la Sociedad para el ejercicio 2024, por lo que corresponde que el Directorio designe a las personas que ejercerán los cargos de Presidente y Vicepresidente del Directorio.

Luego de un breve debate sobre la cuestión, se propone designar al Sr. Ricardo Torres para el cargo de Presidente y al Sr. Mario Levy para el cargo de Vicepresidente del Directorio.

Puesta la moción a consideración, el Directorio por unanimidad RESUELVE: Que el Directorio

quede integrado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Ricardo Alejandro Torres; VICEPRESIDENTE: Mario Hugo Levy; DIRECTORES TITULARES: Clase "A": Brian Robert Henderson, Néstor Marcelo Lamboglia y Carlos Alberto Iglesias; y Clase "B": César Adrogué, Diego Manuel Moltedo, Sergio Darío Neiffert y Eliana Stigol; DIRECTORES SUPLENTE: Clase "A": María Carolina Sigwald, Pablo Alejandro Díaz, Juan Carlos Doncel Jones, Rigoberto Orlando Mejía Aravena y Carlos Alberto Pérez Bello; Clase B: Flavia Vanesa Bevilacqua, Luis Roberto Bozzani, Gabriela Gisele Boichuca y Hernán Castrogiovanni; SÍNDICOS TITULARES: Clase "A": José Daniel Abelovich y Ximena Valle; y Clase "B": Sandra Susana Auditore; SÍNDICOS SUPLENTE: Clase "A": Marcelo Héctor Fuxman; y Clase "B": Norma Mabel Vicente Soutullo.

A continuación, los Directores Titulares presentes designados en las asambleas especiales del día de la fecha, aceptan los cargos propuestos, firmando al pie en prueba de conformidad.

Por último, se deja constancia que los Directores electos en las Asambleas Especiales de Clases "A" y "B" de Accionistas antes mencionada han (i) constituido domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley General de Sociedades, y (ii) proporcionado a la Secretaría de Directorio una dirección de correo electrónico (e-mail) a la que se le enviará el orden del día de cada reunión, y en caso de corresponder, el material de respaldo correspondiente, todo ello conforme se detalla a continuación: Ricardo Alejandro Torres: Maipú 1, piso 14°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (rtorres@pampaenergía.com); Brian Robert Henderson: Maipú 1, piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (brian.henderson@transener.com.ar); Mario Hugo Levy: Av. Del Libertador 1068, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (mariolevy@hotmail.com); Nestor Marcelo Lamboglia: Av. Del Libertador 1068, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (nmlamboglia@gmail.com); Carlos Alberto Iglesias: Maipú 1, piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires(carlos.iglesias4@gmail.com); César Adrogué: Tucumán 500, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cesaradrogue@pesel.com.ar); Diego Manuel Moltedo: Tucumán 500, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (dmoltedo@gmail.com); Sergio Darío Neiffert: Tucumán 500, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (sergioneiffert@hotmail.com); Eliana Stigol: Tucumán 500, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (eliana.stigol@gmail.com); María Carolina Sigwald: Maipú 1, piso 22°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (csigwald@pampaenergia.com); Pablo Alejandro Díaz: Maipú 1, Piso 14°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (pdiaz@pampaenergia.com); Juan Carlos Doncel Jones: Av. Del Libertador 1068, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (jdoncel@energia-argentina.com.ar); Rigoberto Orlando Mejía Aravena: Av. Del Libertador 1068, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (rmejia@energia-argentina.com.ar); Carlos Alberto Pérez Bello: Suipacha 211, piso 11, oficina C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (drcarlosperzbello@gmail.com); Flavia Vanesa Bevilacqua: Tucumán 500, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fvbevilacqua@anses.gov.ar); Luis Roberto Bozzani: Tucumán 500, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (lrbozzani@anses.gov.ar); Gabriela Gisele Boichuca: Tucumán 500, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ggboichuca@anses.gov.ar); Hernán Castrogiovanni: Tucumán 500, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (hcastrogiovanni@anses.gov.ar).

Continuando con la palabra, el Sr. Presidente recuerda a los presentes que en las Asambleas Especiales de Clases "A", "B" y "C", y "A" y "B" en forma conjunta, del día de la fecha se han designado las autoridades de TRANSBA para el ejercicio 2024. En

consecuencia, corresponde que el órgano de administración de dicha sociedad proceda a distribuir los cargos correspondientes.

A tal fin, se instruye a los Directores de TRANSBA designados a propuesta de TRANSENER, proponer y designar al Sr. Rigoberto Mejía Aravena al cargo de Presidente, al Sr. Brian Robert Henderson al cargo de Vicepresidente Primero y a la Sra. María Carolina Sigwald como Vicepresidente Segunda de TRANSBA.

2. DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE TRANSENER.

En relación a este punto, se propone solicitar al Directorio de TRANSENER la designación de los Sres. Directores Brian Henderson, Carlos Iglesias y César Adrogué como integrantes del Comité de Auditoría de TRANSENER. Puesta la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad de votos presentes.

[...]

Al no existir ninguna cuestión adicional a ser tratada relativa a los puntos del Orden del Día, se da por finalizada la reunión.

Los Sres. Daniel Abelovich, Ximena Valle y Sandra Auditore dejan constancia de la regularidad de las decisiones efectuadas y se levanta la sesión siendo las 15:30 horas.

Firmado: Ricardo Torres, Mario Levy, Brian Henderson, Carlos Iglesias, César Adrogué, Diego Manuel Moltedo, Sergio Darío Neiffert y Eliana Stigol, en carácter de Directores, y los Sres. Daniel Abelovich, Ximena Valle y Sandra Auditore, miembros de la Comisión Fiscalizadora.

José Santiago Refort
Responsable de Relaciones con el Mercado