

**REUNIÓN DE DIRECTORIO**  
**DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.**  
**CELEBRADA EL 6 DE MAYO DE 2024**

A los 7 días del mes de mayo de 2024, siendo las 12:00 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 Alejandro Torres, Mario Hugo Levy, Brian Robert Henderson, 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. José Daniel Abelovich y Sandra Auditore.

Preside la reunión el Sr. Presidente Ricardo Torres. 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 Alejandro Torres, Brian Robert Henderson, Cesar Adrogué y Eliana Stigol, y la Síndico Sandra Auditore, participan de la reunión en forma presencial, mientras que los Sres. Directores Mario Levy, Diego Manuel Moltedo y Sergio Dario Neiffert, y el Sr. Síndico José Daniel Abelovich 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 y la Dra. Bárbara Pose, en calidad de Secretaria del Directorio, mientras que 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, participan de la reunión a distancia.

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:

[...]

**2. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS PARA EL PERIODO DE TRES MESES, INCIADO EL 1° DE ENERO DE 2024 Y FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2024.**

En uso de la palabra el Sr. Presidente informa que, conforme surge de los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios de la Sociedad al 31 de marzo de 2024 y sus sociedades controladas, el Estado de Resultados Integrales Consolidados Condensados Intermedios arrojan una ganancia atribuible a los propietarios de miles de pesos 10.333.273

y que el saldo del Patrimonio Neto atribuible a los propietarios es de miles de pesos 393.111.115.

A continuación, el Sr. Presidente propone que, habiendo recibido los Directores con la debida anticipación los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios de la Sociedad al 31 de marzo de 2024 y sus sociedades controladas, y los Estados Financieros Separados Condensados Intermedios de la Sociedad al 31 de marzo de 2024, se prescinda de la lectura de los referidos documentos y se den los mismos por aprobados.

Luego de un breve intercambio de opiniones, y no existiendo otros comentarios respecto sobre este punto, se aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera Consolidado Condensado Intermedio al 31 de marzo de 2024, el Estado de Resultados Integrales Consolidados Condensados Intermedios, de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados Condensados Intermedios y de Flujo de Efectivo Consolidados Condensados Intermedios por el período de tres meses finalizado en esa misma fecha y notas explicativas seleccionadas; el Estado de Situación Financiera Separado Condensado Intermedio al 31 de marzo de 2024, el Estado de Resultados Integrales Separados Condensados Intermedios, de Cambios en el Patrimonio Neto Separados Condensados Intermedios y de Flujo de Efectivo Separados Condensados Intermedios por el período de tres meses finalizado en esa misma fecha y notas explicativas seleccionadas, la respectiva Reseña Informativa requerida como Información Especial por el Reglamento del Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al período de tres meses finalizado en 31 de marzo de 2024, autorizándose al Sr. Ricardo Alejandro Torres, a suscribir la documentación antes señalada en nombre y representación del Directorio.

Se deja constancia que se ha tomado nota de los Informes de Revisión del Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora.

Por último, se informa a los presentes que toda la documentación y antecedentes que han sido tratados y considerados en esta reunión quedan reservados en la Secretaría del Directorio.

[...]

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. José Daniel Abelovich y Sandra Susana Auditore dejan constancia de la regularidad de las decisiones efectuadas y se levanta la sesión siendo las 12:14 horas.

Firmado: Ricardo Alejandro Torres, Mario Hugo Levy, Brian Robert Henderson, Carlos Alberto Iglesias, Cesar Adrogué, Diego Manuel Moltedo, Sergio Dario Neiffert y Eliana Stigol, en carácter de Directores de la Sociedad, y los Sres. José Daniel Abelovich y Sandra Susana Auditore, representantes de la Comisión Fiscalizadora.

**José Santiago Refort**  
**Representante de Relaciones con el Mercado**