

Sociedades: Edesa Holding S.A.

Carácter de la Asamblea: Asamblea General Ordinaria.

Fecha y Hora: 23.04.2024 – 13,00 en primera convocatoria.

Modalidad: Presencial.

Cantidad de Accionistas presentes: dos por representación.

Capital Presente: 22.759.607.

Detalle clase de acciones presentes: 22.759.607 acciones de un voto por acción.

Cantidad de votos: 22.759.607.

Quórum: 99,44%.

Representante de la CNV: Marcos Palomba.

Representante de la BCBA: Ariel Schmutz.

Directores, Síndicos y Contador Certificante: Asistieron dos Directores y Síndicos.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos accionistas para firmar el acta.	Unanimidad de votos presentes	
2°	Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes	
3°	Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos computables	Se informó que el presente ejercicio arrojó una pérdida de \$ miles 5.299.078, y de conformidad con lo establecido por la Res. CNV 777/18, los resultados acumulados negativos ascienden a \$ miles 7.650.039. Se aprobó que la mencionada pérdida se mantenga en la cuenta de resultados

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
			no asignados.
4°	Consideración de la gestión del Directorio.	Unanimidad de votos presentes	
5°	Consideración de la gestión de la Comisión fiscalizadora.	Unanimidad de votos presentes	
6°	Consideración de las remuneraciones al directorio (\$ 12.382.680) correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente reglamentación.	Unanimidad de votos presentes Mayoría de votos presentes Mayoría de votos presentes	i) Las remuneraciones al directorio ii) Delegar en el directorio la forma y oportunidad de la efectiva distribución y pago de los honorarios. iii) Aceptar la renuncia a los honorarios de determinados directores.
7°	Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes Mayoría de votos presentes	i) Se fijó en \$ 7.560.000 la remuneración a la Comisión Fiscalizadora. ii) Se delegó en la Comisión Fiscalizadora la determinación de la forma y oportunidad de pago de tales honorarios.
8°	Designación de directores	Unanimidad de votos presentes	Fueron designados un director titular y un director suplente hasta la celebración de la asamblea que trate los estados contables 31-12-2024.
9°	Consideración del presupuesto para el ejercicio 2024 del comité de auditoría.	Unanimidad de votos computables	Se fijó en \$ 100.000.
10°	Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados financieros 2023.	Mayoría de votos presentes	Se fijó en \$ 10.131.499 más IVA.

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
11°	Designación del Auditor externo de los estados financieros del ejercicio 2024.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó designar a la firma Deloitte (incluyendo indistintamente a Deloitte S.C. y Deloitte and Co. S.A.), quien actuará a través la Contadora Vanesa Bonanato como contadora certificante titular y del Contador Sergio Edgardo Cortina, Contadora Elida N. Giaconia Stabile y del Contador Gonzalo Daniel Lacunza, como contadores certificantes suplentes, para certificar los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024, como así también las revisiones limitadas de dicho ejercicio.
12°	Autorizaciones.	Unanimidad de votos presentes	

07.05.2024