

Sociedades: Inversora Eléctrica de Buenos Aires S.A.

Carácter de la Asamblea: Asamblea General Ordinaria.

Fecha y Hora: 23.04.2024 – 15,00 en primera convocatoria.

Modalidad: Presencial.

Cantidad de Accionistas presentes: tres por representación.

Capital Presente: 26.909.018.

Detalle clase de acciones presentes: 11.768.750 acciones clase A, 5.731.250 acciones Clase B y 9.409.018 acciones Clase C. Todas las clases son acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal \$ 1 cada y de un voto por acción.

Cantidad de votos: 26.909.018.

Quórum: 87,14%.

Representante de la CNV: Marcos Palomba.

Representante de la BCBA: Ariel Schmutz.

Directores, Síndicos y Contador Certificante: Asistió un Director y un Síndico.

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 anual finalizado el 31 de diciembre de 2023. | Unanimidad de votos presentes | |
| 3° | Consideración y destino a dar al resultado del ejercicio considerado. | Unanimidad de votos presentes | Se dispuso que la ganancia del ejercicio cerrado el 31.12.2023 de \$ miles 52.343.459 (importe reexpresado a la fecha de la asamblea) sea destinado a la absorción de pérdidas acumuladas. |

| Punto N° | Tema tratado | Aprobado por | Comentarios |
|----------|--|---|--|
| 4° | Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. | Unanimidad de votos presentes | |
| 5° | Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. | Unanimidad de votos presentes | |
| 6° | Consideración de las remuneraciones al directorio (\$ 4.086.600) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.23 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la CNV. | Unanimidad de votos presentes Mayoría de votos presentes | Se aprobó destinar la suma de \$ 4.086.600 como remuneración al directorio. Delegar el en Directorio la forma y oportunidad para su efectiva distribución entre sus miembros. |
| 7° | Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora. | Unanimidad de votos presentes Mayoría de votos presentes | Se fijó en \$ 15.173.396 los honorarios a la Comisión Fiscalizadora. Delegar en la Comisión Fiscalizadora la delegación de la forma y oportunidad de pago de tales honorarios. |
| 8° | Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de sus miembros para el ejercicio 2024. | Unanimidad de votos computables | Se fijó en siete el número de directores titulares y en siete el número de directores suplentes. |
| 9° | Designación del Presidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo del Directorio para el ejercicio 2024. | Unanimidad de votos computables | |
| 10° | Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2024. | Mayoría de votos presentes | |
| 11° | Consideración del presupuesto para el ejercicio 2024 del comité de auditoría. | Unanimidad de votos computables | Se fijó en \$ 100.000. |
| 12° | Designación del contador dictaminante para el ejercicio 2024. Determinación de sus honorarios por el ejercicio 2023. | Unanimidad de votos presentes | Fue designada como contadora certificante titular la Contadora Vanesa Bonanato, y como contadores certificantes suplentes los Contadores Gonzalo Daniel Lacunza, Élica Giaconia Stabile, Sergio Cortina y Soledad Guardia Clausi, todos pertenecientes a la firma Deloitte & |

| Punto N° | Tema tratado | Aprobado por | Comentarios |
|----------|-----------------|-------------------------------|---|
| | | Mayoría de votos presentes | Co. S.A. Además, se aprobó la suma de \$ 23.881.391 en concepto de honorarios por las tareas cumplidas durante el ejercicio cerrado el 31.12.2023. |
| 13° | Autorizaciones. | Unanimidad de votos presentes | |

30-04-2024