

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de mayo de 2024

**Señores**  
**BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES**  
**Sarmiento 299**  
**Presente**

**Ref.: Hecho relevante.**  
**Convocatoria asamblea general ordinaria.**

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 que se llevará a cabo el próximo 24 de junio de 2024, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, 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 la renuncia presentada por el sr. Carlos Alberto Seijo a su cargo de director titular de la Sociedad;
- 3) Consideración de la gestión del director renunciante por el período transcurrido desde su designación hasta el día de la fecha;
- 4) Consideración de la remuneración del director renunciante por su actuación durante el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2024;
- 5) Designación de un director titular a fin de completar el período en curso;
- 6) Autorizaciones.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

---

Fabián López Moras  
Responsable titular de relaciones con el mercado