

Sociedad: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.

Carácter de la Asamblea: Ordinaria y Especiales de Clases A y B.

Fecha y Hora: 24.04.2024 – 10:00 horas (1ra. convocatoria) y 11:00 horas (2da. convocatoria).

Modalidad: A distancia (de acuerdo con el Estatuto de la Sociedad).

Plataforma: Hangout de Google Meet (cuenta con sistema de video, audio y escritura –chat).

Cantidad de Accionistas presentes: 3 accionistas, todos por representación.

Capital presente: \$ 321.172.603.

Detalle clase de acciones presentes: 226.783.648 Clase A y 94.388.955 Clase B.

Cantidad de votos: 321.172.603 votos.

Quórum: 72,22% para la ordinaria, y para las Especiales: 100% para la Clase A y 43,32% para la Clase B (ésta última se realizó en segunda convocatoria).

Representante de la CNV: Joel Mainero.

Representante de la BCBA: Eduardo Kupfer.

Directores, Síndicos y Contador Certificante: Asistieron directores, síndicos y contador dictaminante.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Consideración de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, conjuntamente con la Memoria del Directorio, el informe sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la información adicional requerida por el	Unanimidad de votos presentes.	



Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
	Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y demás normas aplicables, y los informes de Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora, todo ello correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023		
2°	Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes.	Se resolvió que el resultado acumulado positivo total de miles de pesos 122.869.037 (conformado por la ganancia del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 de miles de pesos 6.577.855 y el saldo de la Reserva Voluntaria a dicha fecha de miles de pesos 116.291.182), que reexpresado conforme lo previsto Resolución General N° 777/18 CNV asciende a miles de pesos 186.296.360, se destine de la siguiente manera: a) miles de pesos 498.674 a la Reserva legal, b) miles de pesos 272.797 a la Reserva facultativa y c) miles de pesos 185.524.889 a la constitución de una Reserva voluntaria
3°	Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y sus retribuciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes.	Se aprobó una remuneración de \$ 25.640.520.
4°	Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y sus remuneraciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes.	Se fijó una remuneración de \$ 83.018.448.
5°	Política de remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2024. Autorización para efectuar anticipos.	Unanimidad de votos computables.	Se aprobó mantener la política de adelantos, autorizando al directorio a fijar y pagar los anticipos a cuenta del honorario que resulte



Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
			procedente, sujeto a la aprobación de la Asamblea que trate el ejercicio 31.12.2024.
6°	Elección de 5 miembros titulares y 5 suplentes del directorio por la Clase A y 4 titulares y 4 suplentes por la Clase B.	Unanimidad de votos presentes de la Asamblea Especial Clase "A". Unanimidad de votos computables de la clase B (en segunda convocatoria).	
7°	Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora, 2 por la Clase A y 1 por la Clase B.	Unanimidad de votos presentes de la Asamblea Especial Clase "A". Unanimidad de votos computables por la clase B (en segunda convocatoria).	Se eligieron 2 síndicos titulares y 1 suplente, por la Clase "A". Se eligió 1 síndico titular y 1 suplente, por la Clase "B".
8°	Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y designación del contador titular y suplente que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2024.	Unanimidad de votos presentes.	Se aprobó un honorario de \$ 37.327.884 para el año 2023. Se eligió para el año 2024 al Estudio Price Waterhouse & Co. S.R.L., en cabeza de Miguel Ángel Urus como titular y Alejandro Javier Rosa como suplente.
9°	Presupuesto Anual para el Comité de Auditoría.	Unanimidad de votos presentes.	Se aprobó un presupuesto de \$ 24.960.000 para el año 2024.
10°	Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios respecto a lo decidido en los puntos precedentes.	Unanimidad de votos presentes.	



BCBA
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Entidad Calificada según Res. N° 18.629 de CNV



BYMA

Bolsas y Mercados
Argentinos
Mercado Registrado bajo el N° 639 de CNV

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
11°	Designación de dos accionistas para firmar el acta.	Unanimidad de votos presentes.	

03/05/2024