

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de junio de 2024

Señores
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES
Sarmiento 299
Presente

Ref.: Asamblea General Ordinaria
del día 24 de junio de 2024.
Adjunta síntesis.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en nombre y representación de EDESAL Holding S.A. en cumplimiento de la normativa aplicable, a efectos de acompañar la síntesis de la asamblea general ordinaria N° 30 de EDESAL Holding S.A. celebrada el día 24 de junio de 2024.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Fabián López Moras
Responsable titular de Relaciones con el Mercado

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de junio de 2024

Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de EDESAL Holding S.A. del día 24 de junio de 2024

Presentes:

La Asamblea se celebró de manera presencial en la sede social Paraguay 1132, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Participaron: Candela Fernandez, DNI 41.137.672, representante del accionista VAP + PARTNERS S.A.; Marianela Lago, DNI 27.236.346, representante del accionista Administración Nacional de Seguridad Social – FGS Ley 26.425; Carlos Andrés Frei Partarrieu, DNI 93.943.601, director titular; Fabián López Moras, DNI 27.294.316, director titular y Ariel Schmutz, DNI 16.123.616, representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires - BYMA.

Accionistas:

Los dos accionistas fueron inscriptos en el folio 30 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1 de la Sociedad, totalizando 74.225.171 acciones ordinarias, escriturales, con derecho a un (1) voto cada una, lo que representó un quórum del 99,44% del capital social.

Orden del día:

Punto 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta: por unanimidad de votos presentes la asamblea resolvió designar a los accionistas ANSES y VAP PARTNERS para suscribir el acta.

Punto 2°) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Roberto Omar Cuevas Molina a su cargo de director titular de la Sociedad: por unanimidad de votos presentes la asamblea resolvió aceptar la renuncia presentada por el sr. Roberto Omar Cuevas Molina a su cargo de director titular de la Sociedad.

Punto 3°) Consideración de la gestión del director renunciante por el período transcurrido desde su designación hasta el día de la fecha: con el voto en contrario del representante del accionista ANSES, la asamblea resolvió aprobar por mayoría de votos computables la gestión del sr. Roberto Omar Cuevas Molina como director titular desde la fecha de su designación y hasta el día de celebración de esta asamblea.

Punto 4°) Consideración de la remuneración del director renunciante por su actuación durante el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2023: con el voto en contrario del representante del accionista ANSES, la asamblea resolvió aprobar por mayoría de votos computables el pago de la suma de \$677.205,99 a favor del sr.

Roberto Omar Cuevas Molina en concepto de remuneración por su cargo de director titular durante el ejercicio 2023, suma que ya ha sido abonada totalmente en forma mensual durante el transcurso del corriente año.

Punto 5º) Designación de un director titular a fin de completar el período en curso:

por unanimidad de votos presentes la asamblea resolvió designar a la sra. Maria de la Paz D'alessio (DNI 27.289.496) como director titular, en reemplazo del sr. Roberto Omar Cuevas Molina por el plazo correspondiente para finalizar el mandato inconcluso del Director Titular renunciante Roberto Omar Cuevas Molina.

Punto 6º) Autorizaciones: por unanimidad de votos presentes la asamblea resolvió autorizar a los Sres. Carlos Andrés Frei Partarrieu (DNI 93.943.601) y/o Fabián Estanislao López Moras (DNI 27.294.316) y/o a quienes éstos designen, a solicitar la inscripción de lo resuelto en la asamblea y a realizar cuanto trámite sea necesario ante los organismos correspondientes.

Fabián López Moras
Responsable titular de Relaciones con el Mercado