

Acta de Asamblea N° 30: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de junio de 2024, siendo las 12:05 horas, se reúnen en la calle Paraguay 1132, piso 5°, en Asamblea General Ordinaria, los señores accionistas de EDESAL HOLDING S.A. (en adelante, la “Sociedad”), accionistas cuyo detalle obra al folio N° 32 del Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1 de la Sociedad, los que totalizan 74.225.171 acciones ordinarias, escriturales, con derecho a un (1) voto cada una de valor nominal \$1 por acción, lo que representa un quorum del 99,44% del capital social y votos de la Sociedad.

Se cuenta además con la presencia del sr. Fabián López Moras, presidente de la Sociedad y quien preside la presente asamblea y Ariel Schmutz DNI 16.123.616, en representación de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires – BYMA.

El presidente constata que se ha reunido el quorum requerido por las disposiciones legales y estatutarias vigentes, declara válidamente constituida la presente **Asamblea General Ordinaria** convocada para el día de la fecha.

Se somete a consideración de los señores accionistas el primer punto del Orden del Día: **1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.**

Toma la palabra el representante del accionista VAP + PARTNERS S.A. (“VAP PARTNERS”) y mociona para que los representantes de los accionistas Administración Nacional de Seguridad Social – FGS Ley 26.425 (“ANSES”) y VAP PARTNERS suscriban la presente acta.

El representante del accionista ANSES acompaña la moción y, por ende, por unanimidad de votos presentes la asamblea **RESUELVE:** designar a los accionistas ANSES y VAP PARTNERS para suscribir el acta.

Acto seguido, se da tratamiento al segundo punto del Orden del Día: **2°) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Carlos Seijo a su cargo de director titular de la Sociedad.**

Toma la palabra el representante del accionista VAP PARTNERS, quien mociona por la aceptación de la renuncia presentada por el sr. Carlos Seijo (DNI 13.566.176) a su cargo de director titular de la Sociedad, dejándose constancia en el acta que no ha sido intempestiva ni dolosa, ni ha afectado el normal funcionamiento del directorio de la Sociedad.

El representante del accionista ANSES acompaña la moción y, por ende, la asamblea por unanimidad de votos presentes **RESUELVE:** aceptar la renuncia presentada por el sr. Carlos Seijo a su cargo de director titular de la Sociedad.

A continuación, se pone a consideración el tercer punto del Orden del Día: **3°) Consideración de la gestión del director renunciante por el período transcurrido desde su designación hasta el día de la fecha.**

Toma la palabra el representante del accionista VAP PARTNERS, quien mociona para que se apruebe la gestión del sr. Carlos Seijo desde la fecha de su designación y hasta el día de celebración de esta asamblea.

Seguidamente, toma la palabra la representante del accionista ANSES quien mociona y vota para que la gestión del sr. Carlos Seijo sea tratada en la asamblea que de tratamiento a los estados contables del ejercicio 2024.

Después de un breve debate, con el voto en contrario de la representante del accionista ANSES, la asamblea **RESUELVE:** aprobar por mayoría de votos la gestión del sr. Carlos Seijo como director titular desde la fecha de su designación y hasta el día de celebración de esta asamblea.

Se pone a consideración el cuarto punto del Orden del Día: **4°) Consideración de la remuneración del director renunciante por su actuación durante el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2024.**

Toma la palabra el representante del accionista VAP PARTNERS, quien mociona para que se apruebe el pago de la suma de \$2.000.000 (dos millones de pesos) a favor del sr. Carlos Seijo en concepto de remuneración por su cargo de director titular durante el ejercicio 2024, suma que ya ha sido abonada totalmente en forma mensual durante el transcurso del corriente año.

Después de un breve debate, con el voto en contrario de la representante del accionista ANSES, la asamblea **RESUELVE:** aprobar por mayoría de votos la moción efectuada por el accionista VAP PARTNERS.

Se pone a consideración el quinto punto del Orden del Día: **5º) Designación de un director titular a fin de completar el período en curso.**

Toma la palabra el representante del accionista VAP PARTNERS, quien mociona para que se designe a la sra. Macarena del Milagro Obligado (DNI 20.362.672) como directora titular, en reemplazo del sr. Carlos Seijo, por el plazo faltante para concluir el actual período en curso.

El representante del accionista ANSES acompaña la moción y, por ende, la asamblea por unanimidad de votos presentes **RESUELVE:** aprobar la moción efectuada por el accionista VAP PARTNERS y designar a la sra. Macarena del Milagro Obligado (DNI 20.362.672) como directora titular, en reemplazo del sr. Carlos Seijo, por el plazo faltante para concluir el actual período en curso.

Se pone a consideración el sexto y último punto del Orden del Día: **6º) Autorizaciones.**

Toma la palabra la representante del accionista VAP PARTNERS, quien mociona para que se autorice al Sr. Fabián Estanislao López Moras (DNI 27.294.316) y/o a quienes este designe, a solicitar la inscripción de lo resuelto en la asamblea y a realizar cuanto trámite sea necesario ante los organismos correspondientes, es decir, ante la CNV, la BCBA y la Inspección General de Justicia y a realizar las publicaciones en el Boletín Oficial según sea el caso, todo ello en el marco de lo decidido en esta asamblea.

Con el voto favorable de la representante del accionista ANSES, la asamblea, por unanimidad de votos presentes **RESUELVE:** autorizar al Sr. Fabián Estanislao López Moras (DNI 27.294.316) y/o a quienes este designe, a solicitar la inscripción de lo resuelto en la asamblea y a realizar cuanto trámite sea necesario ante los organismos correspondientes.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 12:11 horas.

Candela Belén Fernández, DNI 41.137.672, representante del accionista VAP + PARTNERS S.A.; **Flavia Bevilacqua**, DNI 31.090.052, representante del accionista Administración Nacional de Seguridad Social – FGS Ley 26.425; **Fabián López Moras**, DNI 27.294.316, Presidente y **Ariel Schmutz**, DNI 16.123.616, representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires - BYMA.