

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, 4 de julio 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.; 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, 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 32 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. Carlos Seijo a su cargo de director titular de la Sociedad:** por unanimidad de votos presentes la asamblea resolvió aceptar la renuncia presentada por el sr. Carlos Seijo 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. Carlos Seijo 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 la moción efectuada por el accionista VAP PARTNERS S.A., 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.

**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. Macarena del Milagro Obligado (DNI 20.362.672) como director titular, en reemplazo del sr. Carlos Seijo por el plazo faltante para concluir el actual periodo en curso.

**Punto 6º) Autorizaciones:** por unanimidad de votos presentes la asamblea resolvió

autorizar al Sr. Fabián Estanislao López Moras (DNI 27.294.316) y/o a quien este designe, 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