

REUNIÓN DE DIRECTORIO
DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.
CELEBRADA EL 5 DE AGOSTO DE 2024

A los 5 días del mes de agosto de 2024, siendo las 10:00 horas, se encuentran reunidos los Directores de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELECTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. (indistintamente, la "Sociedad" o "Transener"), Sres. Ricardo Alejandro Torres, María Carolina Sigwald, Mario Levy, Marcelo Lamboglia, Carlos Iglesias, César Adrogué, Diego Manuel Moltedo, Eliana Stigol y Flavia Bevilacqua, con la presencia de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Daniel Abelovich, Ximena Valle y Sandra Auditore.

Preside la reunión el Sr. Ricardo Torres, en su carácter de Presidente. Se recuerda a los presentes que, de conformidad con lo previsto por el artículo 24° del estatuto social de Transener, y según normativa vigente, la reunión se celebra en forma mixta, garantizando la posibilidad de participación en forma presencial en la sede social por parte de quien así lo disponga, como así también a distancia a través de la plataforma Google Meet, garantizando la participación con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, y su grabación en soporte digital.

Se informa que los Sres. Ricardo Torres, María Carolina Sigwald, Carlos Iglesias, César Adrogué, Diego Moltedo y Eliana Stigol participan de la reunión en forma presencial, mientras que los Sres. Mario Levy, Marcelo Lamboglia, Flavia Bevilacqua y la totalidad de los miembros presentes de la Comisión Fiscalizadora lo hacen a distancia.

Asimismo, se indica que se encuentran también presentes en la sede social el Sr. Director General de la Sociedad y de Empresa de Transporte de Energía Eléctrica Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires TRANSBA S.A. ("Transba"), el Ing. Pablo Fernando Tarca, el Director de Administración y Finanzas, Sr. José Refort, el Director de Asuntos Legales y Regulatorios, Sr. Laureano Pernasetti, el Director de Recursos Humanos, Sr. Hernán Vanni, el Gerente de Administración, Sr. Andrés Colombo, y la Sra. Bárbara Pose, en carácter de Secretaria del Directorio. Asimismo, participa en forma remota el Director Técnico, Sr. Carlos Borga.

Acto seguido, encontrándose reunido el quórum suficiente para sesionar, así como también la presencia de los miembros nombrados de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Presidente declara iniciado el acto y somete a consideración los puntos del Orden del Día:

[...]

2. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS PARA EL PERIODO DE SEIS MESES INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2024 Y FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2024.

Continuando con el segundo punto del orden del día, hace uso de la palabra el Sr. Presidente a fines de informar que, conforme surge de los Estados Financieros Consolidados

Condensados Intermedios de la Sociedad al 30 de junio de 2024 y sus sociedades controladas, el Estado de Resultados Integrales Consolidados Condensados Intermedios arrojan una ganancia atribuible a los accionistas de miles de pesos 24.720.048 y que el saldo del Patrimonio Neto es de miles de pesos 478.566.120.

A continuación, el Sr. Presidente propone que, habiendo recibido los Directores con la debida anticipación los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios de la Sociedad al 30 de junio de 2024 y sus sociedades controladas, y los Estados Financieros Separados Condensados Intermedios de la Sociedad al 30 de junio de 2024, se prescinda de la lectura de los referidos documentos y se den los mismos por aprobados.

Luego de un breve intercambio de opiniones, y no existiendo otros comentarios respecto sobre este punto, se aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera Consolidado Condensado Intermedio al 30 de junio de 2024, el Estado de Resultados Integrales Consolidados Condensados Intermedios, de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados Condensados Intermedios y de Flujo de Efectivo Consolidados Condensados Intermedios por el período de seis meses finalizado en esa misma fecha y notas explicativas seleccionadas; el Estado de Situación Financiera Separado Condensado Intermedio al 30 de junio de 2024, el Estado de Resultados Integrales Separados Condensados Intermedios, de Cambios en el Patrimonio Neto Separados Condensados Intermedios y de Flujo de Efectivo Separados Condensados Intermedios por el período de seis meses finalizado en esa misma fecha y notas explicativas seleccionadas, la respectiva Reseña Informativa requerida como Información Especial por el Reglamento del Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), correspondientes al período de seis meses finalizado en 30 de junio de 2024, autorizándose al Sr. Ricardo Alejandro Torres, a suscribir la documentación antes señalada en nombre y representación del Directorio.

Se deja constancia que se ha tomado nota de los Informes de Revisión del Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora.

Por último, se informa a los presentes que toda la documentación y antecedentes que han sido tratados y considerados en esta reunión quedan reservados en la Secretaría del Directorio.

[...]

Al no existir ninguna cuestión adicional a ser tratada relativa a los puntos del Orden del Día, se da por finalizada la reunión.

Los Sres. Daniel Abelovich, Ximena Valle y Sandra Auditore dejan constancia de la regularidad de las decisiones efectuadas y se levanta la sesión, siendo las 11:00 horas.

Firmado: Ricardo Torres, María Carolina Sigwald, Mario Levy, Marcelo Lamboglia, Carlos Iglesias, Cesar Adroque, Diego Moltedo, Eliana Stigol, Flavia Bevilacqua, Daniel Abelovich, Ximena Valle, Sandra Auditore.

José Santiago Refort
Responsable de Relaciones con el Mercado