

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de agosto de 2024

Señores
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES
Sarmiento 299
Presente

Ref.: Hecho relevante.
Convocatoria asamblea general ordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en nombre y representación de **EDESAL Holding S.A.** (“EDESAL Holding” o la “Sociedad”) en cumplimiento de la normativa aplicable, a fin de informar que en la reunión de directorio celebrada el día de hoy se ha decidido convocar a asamblea general ordinaria que se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre de 2024, a las 12:00 horas en primera convocatoria y 13:00 horas en segunda convocatoria, en calle Paraguay 1132, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El orden del día a tratar en la asamblea será el que se informa a continuación:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
- 2) Consideración de las renunciaciones presentadas por los sres. Carlos Allovatti y Martin Vivo a sus cargos de director titular y suplente de la Sociedad;
- 3) Consideración de la gestión de los directores renunciantes por el período transcurrido desde sus designaciones hasta el día de la fecha;
- 4) Consideración de las remuneraciones de los directores renunciantes por su actuación durante el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2024;
- 5) Designación de director Titular en reemplazo del director renunciante Carlos Allovatti y designación de director suplente en reemplazo del director renunciante Martin Vivo, a los fines de completar los mandatos en curso;
- 6) Autorizaciones.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Fabián López Moras
Responsable titular de relaciones con el mercado