

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de septiembre de 2024

**Señores**  
**BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES**  
**Sarmiento 299**  
**Presente**

**Ref.: Asamblea General Ordinaria**  
**del día 27 de septiembre 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° 31 de EDESAL Holding S.A. celebrada el día 27 de septiembre 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, 27 de septiembre de 2024

**Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de EDESAL Holding S.A. del día 27 de septiembre 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.; Hernán Castrogiovanni, DNI 27.580.962, 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 N° 33 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 las renunciaciones presentadas por los Sres. Carlos Allovatti y Martín Vivo a sus cargos de director titular y suplente de la Sociedad:** por unanimidad de votos presentes la asamblea resolvió aceptar las renunciaciones presentadas por el sr. Carlos Marcelo Allovatti, a su cargo de director titular de la Sociedad, y el sr. Martín Alejandro Vivo, a su cargo de director suplente de la Sociedad.

**Punto 3°) Consideración de la gestión de los directores renunciantes por el período transcurrido desde sus designaciones hasta el día de la fecha:** con el voto en contrario del representante del accionista ANSES, la asamblea resolvió aprobar las gestiones de los sres. Carlos Marcelo Allovatti, como director titular, y Martín Alejandro Vivo, como director suplente, desde la fecha de sus designaciones y hasta el día de celebración de esta asamblea.

**Punto 4°) Consideración de las remuneraciones de los directores renunciantes por su actuación durante el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2024:** por unanimidad de votos presentes la asamblea resolvió

aprobar el pago de la suma de \$4.800.000 a favor del sr. Carlos Marcelo Allovatti 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 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:** por unanimidad de votos presentes, ANSES desistiendo del voto acumulativo, la asamblea resolvió designar **i)** al sr. Luis Ernesto Belli Príncipe (DNI 32.481.016) como director titular, en reemplazo del sr. Carlos Marcelo Allovatti, por el plazo faltante para concluir el actual período en curso, y **(ii)** al sr. Marco Pizzolato (DNI 29.110.338) como director suplente, en reemplazo del sr. Martin Alejandro Vivo, también 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 quienes 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