

ACTA N° 496. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de marzo de 2025, siendo las 11:30 horas, se reúnen a distancia los Señores Directores de EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, Señores Daniel Marx, Esteban Macek, Neil Bleasdale, Edgardo Volosin, Eduardo Marcelo Vila, Ricardo Nicolás Mallo Huergo, Federico Zin, Alejandro Sicardi de Estrada, Santiago Eliceche, Luis Maria Abba, Flavia Bevilacqua y Javier Freigedo, y los Sres. Síndicos Titulares Sr. Carlos Cvitanich, Javier Errecondo y Lisandro Vázquez Giménez, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Participan también la Dra. María José Van Morlegan, Directora de Asuntos Jurídicos y Regulatorios y el Sr. Germán Ranftl, Director de Finanzas y Control. Se deja constancia que en atención lo dispuesto en el artículo 25 del Estatuto de la Sociedad, que admite la celebración de reuniones de Directorio a distancia, la misma se desarrolla a través del sistema *Microsoft Teams*, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión. Existiendo quorum unánime, se declara abierta la reunión y se pasa a considerar el **PRIMER PUNTO** del Orden del día: [...] A continuación se pasa a considerar el **QUINTO PUNTO** del Orden del día: **5º) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA E INFORME SOBRE EL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, RESEÑA INFORMATIVA, INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL REGLAMENTO DE LISTADO DE BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS (BYMA) Y LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), INFORMES DEL CONTADOR CERTIFICANTE Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y DESTINO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES EL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.** El Directorio por unanimidad **RESUELVE:** (i) Tomar nota de lo informado y aprobar toda la documentación contable que le fuera sometida a su consideración en el presente punto del Orden del Día, omitiéndose su transcripción en la presente acta por estar transcrita en el Libro de Inventarios y Balances, excepto la Memoria y su Anexo I (Informe de Gobierno Societario, RG 797 CNV), la que también se procede a transcribir como Anexo I del presente acta; y (ii) Autorizar a Daniel Marx, en carácter de Presidente de la Sociedad a suscribir en nombre y representación de la Sociedad la Memoria, los Estados Financieros y demás documentación relacionada antes aprobada, como así también a realizar las presentaciones y otorgar los demás actos que fueran necesarios por ante las autoridades que correspondan. Se deja constancia que los señores Directores Alejandro Sicardi de Estrada, Santiago Eliceche, Luis Maria Abba, Flavia Bevilacqua y Javier Freigedo manifiestan que, en caso que existiera cualquier manifestación de las medidas tomadas por el Estado Nacional y sus políticas públicas en la documental aprobada, reservan su opinión [...]

El Sr. Síndico Carlos Cvitanich deja constancia que la reunión ha sido desarrollada con quorum suficiente y conforme las normas legales aplicables y el Estatuto de la Sociedad. Se levanta la sesión, siendo las 12:05 horas.

Firmado: Daniel Marx, Esteban Macek, Neil Bleasdale, Edgardo Volosin, Eduardo Vila, Federico Zin, Nicolás Mallo Huergo, Santiago Eliceche, Alejandro Sicardi, Luis Maria Abba, Flavia Bevilacqua, Javier Freigedo, Carlos Cvitanich y Lisandro Vázquez Giménez.