ACTA DE DIRECTORIO: REUNION A DISTANCIA

En la Ciudad de Mendoza a los 14 días del mes de abril del año 2025, siendo las 11:00 horas, se da por iniciada la reunión convocada para el día de la fecha transmitida y grabada a través de la plataforma digital "ZOOM" (https://us06web.zoom.us/j/86314036412?pwd=XrTNsQANdAYs3JFiZFbUUNu0gE02au.1, y de la cual participan en forma remota y simultánea, con audio, cámara y micrófonos activados, las siguientes personas en sus calidades de directores: El señor **Neil A. Bleasdale** en su calidad de Presidente del Directorio, quien se conecta desde el domicilio sito en Depto 14, N° 555 Riverside Dr. Pompano Beach, Florida 33062, EEUU; la señora **Valeria de Oliveira Cézar** en su calidad de directora titular quien se conecta de las oficinas sitas en la sede social de EDEMSA, Mendoza; el señor **Marcelo A. Comba** en calidad de director titular se conecta desde el domicilio sito en calle Av. Santa María 6365, Lote 3, Manzana 32, Tigre, Provincia de Buenos Aires ; el señor **Alberto Rez Masud** en su calidad de director titular quien participa de manera presencial desde las oficinas sitas en la sede social de EDEMSA, Mendoza; el señor **Lisandro Nobile**, en su calidad de director titular, quien participa de manera presencial desde las oficinas sitas en la sede social de EDEMSA, en Mendoza; el señor **Manuel López González** en su calidad de director titular quien se conecta desde el domicilio sito en Av. Peltier 351 Ciudad, Mendoza; el señor **Javier Panebianco** en su calidad de director titular quien se une desde el domicilio: Av. Moreno 375, San Rafael, Mendoza; el señor **Alberto Casteluchi**, en su calidad de director titular quien se conecta desde el domicilio sito en calle 25 de Mayo 64, La Consulta, San Carlos, Mendoza; el señor **Osvaldo Tejada**, en su calidad de director titular quien participa de manera presencial desde las oficinas sitas en la sede social de EDEMSA, Mendoza. También participan del acto las siguientes personas en sus calidades de integrantes de la Comisión Fiscalizadora: La CPN **Irene Casati** quien se conecta desde el domicilio sinto en Av. Colón 90, Ciudad de Mendoza; y el CPN **Alfredo Manzur** quien se une desde el domicilio sito en Barrio Dalvian, Manzana 84, Casa 28, Mendoza. Se deja constancia de que participan en la presente reunión la doctora María Carolina Reta en calidad de integrante de la Gerencia de Asuntos Legales de EDEMSA, el señor Andrés Carnevale, Subgerente General y el señor Ariel Palumbo, Gerente General de la compañía; de lo cual prestan conformidad los miembros del Directorio e integrantes de la Comisión Fiscalizadora presentes. El señor Neil A. Bleasdale en su calidad de presidente constata el quorum suficiente y declara abierto el acto a fin de brindar tratamiento al orden del día previsto para la fecha. Se asentará en el acta labrada la parte pertinente de lo aquí resuelto: **Distribución de Cargos a ocupar por los directores designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 31.03.2025** En uso de la palabra el señor presidente expone a los presentes que atento a lo dispuesto por el estatuto social de la compañía se somete a consideración la distribución de los cargos dispuestos por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 31.03.2025. Seguidamente y por unanimidad, se resuelve aprobar la siguiente nómina de autoridades para el ejercicio 2025, dejándose expresa constancia de la aceptación de los cargos dispuestos por la asamblea general ordinaria referida la cual es manifestada por los asistentes al acto:

NOMBRE	CARGO
Neil A. Bleasdale **(Acciones Clase A)**	Presidente
Valeria de Oliveira Cézar **(Acciones Clase A)**	Vicepresidente
Alberto Rez Masud **(Acciones Clase A)**	Director Titular
Marcelo A. Comba **(Acciones Clase A)**	Director Titular
Lisandro E. Nobile **(Acciones Clase A)**	Director Titular
Manuel López González **(Acciones Clase B)**	Director Titular
Eduardo Javier Panebianco **(Acciones Clase B)**	Director Titular
José Alberto Casteluchi **(Acciones Clase C)**	Director Titular
Osvaldo Daniel Tejada **(Acciones Clase D)**	Director Titular
Teófilo Andrés Aruani **(Acciones Clase A)**	Director Suplente
Alfredo E. Fares **(Acciones Clase A)**	Director Suplente

María José Magnani **(Acciones Clase A)**	Director Suplente
Andrés Carnevale **(Acciones Clase A)**	Director Suplente
Ricardo Martín Tempestti **(Acciones Clase A)**	Director Suplente
Emilio Mario Bertolini **(Acciones Clase B)**	Director Suplente
Emilia Cabrera Horn (Acciones Clase B)	Director Suplente
Ginés Darío Hernández **(Acciones Clase C)**	Director Suplente
Carlos Medardo Maldonado **(Acciones Clase D)**	Director Suplente

Se hace constar que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 31.03.2025 designó como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora en representación de las acciones clase "A", a la CPN **IRENE E. CASATI** y al CPN **ALBERTO J. ANTA**, y como miembros suplentes en representación de las acciones clase "A" al doctor **AGUSTÍN PALACIOS** y a la CPN **SANDRA ALICIA JAUREGUI**. Dicha asamblea aprobó la propuesta emitida por el representante de las acciones clase "B" y "C" y acorde con ello designó como Síndico Titular por las acciones clases "B", "C" y "D" al CPN **ALFREDO MANZUR** y aprobó la propuesta emitida por el representante de las acciones clase "D" designando como Síndico Suplente al CPN **MIGUEL MANZANO**. Siendo las 11:25 horas, no habiendo más asuntos por tratar, se da por terminada la presente reunión. Conforme a lo establecido por el estatuto social, el acta será suscripta por las autoridades presentes en la sede social. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora asistentes informan que el acto se ha desarrollado conforme a la normativa vigente. -

Lisandro Nobile

Alberto Roz Masud

Valeria de Oliveira Cézar

Irene Casati