

REANUDACION DE LA ASAMBLEA ESPECIAL ORDINARIA DE LA CLASE "A" DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. CELEBRADA EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2025.

A los 28 días del mes de abril de 2025, siendo las 10:04 horas, se reúnen por videoconferencia los Accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. (en adelante "Transener" o la "Sociedad", indistintamente) para reanudar la Asamblea Especial Ordinaria de la Clase "A" celebrada el día 9 de abril del presente, a fin de dar consideración a la parte pertinente del punto 6 del orden del día.

En ausencia del presidente y vicepresidente de la Sociedad, preside la Asamblea el Sr. Alberto Viglino, director titular de Transener, y manifiesta que, de conformidad con lo previsto por el artículo décimo tercero del estatuto social, y según normativa vigente, la reunión se celebra en forma mixta, 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, como así también en forma presencial, posibilitando la participación en la sede social por parte de quien así lo disponga.

Asiste a la presente reanudación de la Asamblea el único accionista de la Clase "A", por representación, cuya comunicación de asistencia se encuentra depositada correspondiente a las Acciones Clase "A", totalizando 226.783.648 acciones, representativas del 100% de las acciones de dicha clase y de los derechos de voto, verificándose la existencia de quórum suficiente para sesionar.

De conformidad con el artículo décimo tercero del estatuto social y el art. 32 del capítulo II, del título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (en adelante "las Normas de la CNV"), es preciso dejar constancia de los sujetos y carácter en que participan en el acto a distancia, así como el lugar en que se encuentran, por lo que pasa a detallarse lo indicado respecto al único accionista que asiste a la Asamblea: **Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica CITELEC S.A.** ("CITELEC") representado por Esteban de Vedia y Lerena, DNI 22.825.720, quien manifiesta que se encuentra en forma presencial en la sede social de Transener.

Se deja constancia que se ha procedido a la debida registración de la presente reanudación de la Asamblea en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea de la Sociedad de la información requerida en el artículo 22, del capítulo II, del título II, de las Normas de la CNV.

Se encuentra también presente la Sra. María Carolina Sigwald, en su calidad de directora suplente de la Sociedad, habiendo comunicado con suficiente antelación su imposibilidad de asistir a la Asamblea los Sres. Directores Brian Robert Henderson, Carlos Iglesias, César Adrogué, Silvio Torres y Noelia Ruiz, y en representación de la Comisión Fiscalizadora las Sras. Ximena Valle y Norma Vicente Soutullo. Asimismo, se encuentra presente la Dra. Bárbara Pose, en ejercicio de la secretaría del Directorio.

Seguidamente, se deja constancia que se encuentra presente la Sra. Yanina Belén Leureyro Maidana, DNI 38.840.272, en representación de la Comisión Nacional de Valores ("CNV").

Se informa que la Sociedad ha recibido una comunicación por parte de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a fines de designar como veedor al Sr. Félix Ariel Schmutz, DNI 16.123.616. No obstante, siendo que no se encuentra presente, la Sociedad tomará contacto con el representante designado a fines de comunicarle las decisiones recaídas en la presente reunión.

A continuación, se recuerda que en la Asamblea Especial Ordinaria de la Clase "A" celebrada el día 9 de abril del presente, el único accionista de dicha clase resolvió con relación al punto 6 del Orden del Día, cuyo punto se transcribe a continuación, pasar a un cuarto intermedio. El referido punto 6 preveía considerar la **"Designación de cinco (5) directores titulares y cinco (5) directores suplentes por las acciones clase "A", y de cuatro (4) directores titulares y cuatro (4) directores suplentes por las acciones clase "B"**.

Acto seguido, se deja constancia de que la Asamblea Especial de la Clase "B" ya ha sido debidamente celebrada en ocasión de la celebración de la Asamblea General Ordinaria del 9 de abril de 2025, habiéndose adoptado en dicha oportunidad las decisiones correspondientes en cuanto a la designación de sus directores titulares y suplentes.

Por lo tanto, luego de transcurrido el plazo previsto del cuarto intermedio, en el presente acto se procederá exclusivamente a la celebración de la Asamblea Especial de Clase "A", a fin de que su único accionista proceda a considerar y resolver la parte pertinente del punto 6 del orden del día antes referido.

Acto seguido, habiéndose constituido la Asamblea Especial Unánime de la Clase accionaria "A", y encontrándose representada la totalidad de la Clase accionaria "A" de la Compañía, con un *quórum* equivalente al 100% de la Clase accionaria "A", sesiona la Asamblea Especial Unánime con el objeto de designar cinco (5) directores titulares y cinco (5) directores suplentes correspondientes a dicha Clase accionaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Estatuto Social.

En este estado, la Clase accionaria "A", por unanimidad de votos, mociona y vota se designe:

- (1) Como Directores Titulares, a los señores: Ricardo Alejandro Torres, María Carolina Sigwald, Tristán María Socas, Marcelo Alejandro Corda y Marcelo Daniel Macías;
- (2) Como Directores Suplentes, a los señores: Brian Robert Henderson y Pablo Alejandro Díaz (quienes reemplazarán en forma indistinta a los Sres. Ricardo Alejandro Torres y María Carolina Sigwald), quedando vacantes tres suplencias por la Clase.

La moción de la Clase Accionaria "A" resulta aprobada por unanimidad de votos, no registrándose votos en contra.

Seguidamente, el representante del accionista CITELEC informa la condición de los directores designados de acuerdo con lo previsto por el artículo 4, de la sección III, del capítulo XII, de las Normas de la CNV: Ricardo Alejandro Torres, María Carolina Sigwald, Tristán María Socas, Marcelo Alejandro Corda, Brian Robert Henderson y Pablo Alejandro Díaz, no independientes; Marcelo Daniel Macías, independiente.

Por último, se deja constancia que los miembros del Directorio designados, de conformidad con el artículo 257 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias, permanecerán en el cargo hasta ser reemplazados.

Se deja constancia de la incorporación a la reunión de los Sres. Ricardo Alejandro Torres, Tristán María Socas y Marcelo Alejandro Corda, Directores de la Sociedad.

No habiendo más asuntos que tratar, las Sras. Ximena Valle y Norma Vicente Soutullo, en representación de la Comisión Fiscalizadora, dejan constancia de la regularidad de las decisiones efectuadas. En igual sentido se expide la representante de la CNV, dándose por terminada la sesión, siendo las 10:12 horas.

Firmado: Esteban de Vedia y Lerena, en representación del accionista CITELEC, Alberto Viglino, en calidad de Presidente de la Asamblea, y la Sra. Norma Mabel Vicente Soutullo, miembro de la Comisión Fiscalizadora.

José Santiago Refort
Responsable de Relaciones con el Mercado