

REUNIÓN DE DIRECTORIO
DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.
CELEBRADA EL 9 DE MAYO DE 2025

A los 9 días del mes de mayo de 2025, siendo las 15:07 horas, se encuentran reunidos en la sede social los Directores de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. (indistintamente, la "Sociedad" o "Transener"), los Sres. Tristán María Socas, María Carolina Sigwald, Brian Robert Henderson, Marcelo Alejandro Corda, Marcelo Daniel Macías, Alberto Viglino, Cesar Adroque, Silvio Andrés Torres y Flavia Bevilacqua, con la presencia de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Daniel Abelovich, Ximena Valle y Norma Vicente Soutullo.

Preside la reunión el Sr. Presidente, Tristán María Socas. La secretaría de Directorio recuerda a los presentes que, de conformidad con lo previsto por el artículo 24° del estatuto social de Transener, y según la normativa vigente, la reunión se celebra en forma mixta, garantizando la posibilidad de participación en forma presencial en la sede social por parte de quien así lo disponga, como así también 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.

Se deja constancia que los Sres. Directores Marcelo Macías, Alberto Viglino y Brian Henderson participan de la reunión en forma presencial, mientras que los Sres. Tristán María Socas, María Carolina Sigwald, Marcelo Corda, Cesar Adroque, Silvio Andrés Torres y Flavia Bevilacqua, y la totalidad de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, lo hacen a distancia.

Asimismo, se indica que se encuentran también presentes en la sede social el Sr. Director General de la Sociedad y de Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires TRANSBA S.A. ("Transba"), el Ing. Pablo Fernando Tarca, el Director de Administración y Finanzas, Cdor. José Refort, el Gerente de Administración, Cdor. Andrés Colombo, el Director de Asuntos Legales y Regulatorios, Sr. Laureano Pernasetti, el Director de Recursos Humanos, Ing. Hernán Vanni, el Director de Asuntos Estratégicos y Negocios, Lic. Federico Mendez, y la Sra. Bárbara Pose, en carácter de Secretaria del Directorio.

Acto seguido, encontrándose reunido el quórum suficiente para sesionar y contándose con la presencia de los miembros nombrados de la Comisión Fiscalizadora, se somete a consideración el siguiente Orden del Día:

[...]

2. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS PARA EL PERIODO DE TRES MESES, INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2025 Y FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2025.

En uso de la palabra el Sr. Presidente informa que, conforme surge de los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios de la Sociedad al 31 de marzo de 2025 y sus sociedades controladas, el Estado de Resultados Integrales Consolidados Condensados Intermedios arrojan una ganancia atribuible a los propietarios de miles de pesos 30.605.549 y que el saldo del Patrimonio Neto atribuible a los propietarios es de miles de pesos 703.216.351.

Seguidamente, el Director Marcelo Corda solicita la palabra a fines de consultar si se ha incluido mediante nota a los estados financieros, como hecho posterior al 31 de marzo de 2025, la información relativa a los resultados de la Situación Tarifaria Quinquenal 2025-2029. A fines de responder al comentario del Sr. Corda, toma la palabra el Cdor. Andrés Colombo, Gerente de Administración,

quien confirma lo consultado, recordando que la información indicada ha sido incluida en la nota sobre Revisión Tarifaria en la última versión de los estados financieros circulados oportunamente mediante Secretaría de Directorio.

A continuación, el Sr. Presidente propone que, habiendo recibido los Directores con la debida anticipación los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios de la Sociedad al 31 de marzo de 2025 y sus sociedades controladas, y los Estados Financieros Separados Condensados Intermedios de la Sociedad al 31 de marzo de 2025, se prescinda de la lectura de los referidos documentos y se den los mismos por aprobados.

Luego de un breve intercambio de opiniones, y no existiendo otros comentarios respecto sobre este punto, se aprueban por unanimidad los Estados de Situación Financiera Consolidados Condensados Intermedios al 31 de marzo de 2025, los Estados de Resultados Integrales Consolidados Condensados Intermedios, de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados Condensados Intermedios y de Flujo de Efectivo Consolidados Condensados Intermedios por el período de tres meses finalizado en esa misma fecha y notas explicativas seleccionadas; los Estados de Situación Financiera Separados Condensados Intermedios al 31 de marzo de 2025, los Estados de Resultados Integrales Separados Condensados Intermedios, de Cambios en el Patrimonio Neto Separados Condensados Intermedios y de Flujo de Efectivo Separados Condensados Intermedios por el período de tres meses finalizado en esa misma fecha y notas explicativas seleccionadas, la respectiva Reseña Informativa requerida como Información Especial por el Reglamento del Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al período de tres meses finalizado en 31 de marzo de 2025, autorizándose al Sr. Tristán María Socas, a suscribir la documentación antes señalada en nombre y representación del Directorio.

Se deja constancia que se ha tomado nota de los Informes de Revisión del Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora.

Por último, se informa a los presentes que toda la documentación y antecedentes que han sido tratados y considerados en esta reunión quedan reservados en la Secretaría del Directorio.

Al no existir ninguna cuestión adicional a ser tratada relativa a los puntos del Orden del Día, se da por finalizada la reunión.

Los Sres. Daniel Abelovich, Ximena Valle y Norma Vicente Soutullo dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas y se levanta la sesión, siendo las 15:45 horas.

Firmado: Tristán María Socas, M. Carolina Sigwald, Brian Robert Henderson, Marcelo A. Corda, Marcelo Macías, Alberto Viglino, Cesar Adroque, Silvio A. Torres, Flavia Bevilacqua, Daniel Abelovich, Ximena Valle, Norma Vicente Soutullo.

José Santiago Refort

Responsable de Relaciones con el Mercado.