

REUNIÓN DE DIRECTORIO
DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2025

A los 10 días del mes de abril de 2025, siendo las 15:19 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. Ricardo Torres, Brian Robert Henderson, Tristán María Socas, Marcelo Alejandro Corda, Carlos Iglesias, Alberto Viglino, Silvio Andrés Torres, Cesar Adroque, y Noelia Florencia Ruiz, con la presencia de las integrantes de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Daniel Abelovich, Ximena Valle y Norma Vicente Soutullo.

Preside la reunión el Sr. Presidente Ricardo Torres. 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 Ricardo Torres, Brian Robert Henderson y Cesar Adroque participan de la reunión en forma presencial, mientras que los Sres. Directores Tristán María Socas, Marcelo Alejandro Corda, Carlos Iglesias, Alberto Viglino, Silvio Andrés Torres y Noelia Florencia Ruiz 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 Asuntos Legales y Regulatorios, Sr. Laureano Pernasetti, el Director de Recursos Humanos, Sr. Hernán Vanni, el Director Técnico, Sr. Carlos Borga, el Director de Administración y Finanzas Cr. José Refort, 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:

1. ACEPTACIÓN DE CARGOS. DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DEL DIRECTORIO DE TRANSENER Y TRANSBA.

Se recuerda a los presentes que en ocasión de la celebración de las Asambleas Especiales de las Clases "A" y "B" de TRANSENER celebradas el día 9 de abril de este año, la Clase "A" ha dispuesto pasar a un cuarto intermedio a celebrarse el 28 de abril del 2025 a las 10 horas, a fines de tratar la designación de los directores titulares y suplentes de dicha clase.

Por tal motivo, siendo que sólo se encuentran designados para el presente periodo los directores titulares y suplentes de la Clase B, se propone posponer el tratamiento del presente punto en lo que a la distribución de cargos de TRANSENER refiere, para luego de celebrada la reanudación de la Asamblea Especial Clase A.

Sin perjuicio de ello, a continuación los Directores Titulares presentes designados en la Asamblea Especial Ordinaria de la Clase B del día 9 de abril del corriente año, aceptan los cargos propuestos, firmando al pie en prueba de conformidad.

Por último, se deja constancia que los Directores electos en las Asambleas Especiales de Clases "B" de Acciones, han (I) constituido domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley General de Sociedades, y (II) proporcionado a la Secretaria de Directorio una dirección de correo electrónico (e-mail) a la que se le enviara el orden del día de cada reunión, y en caso de corresponder el material de respaldo correspondiente, todo ello conforme se detalla a continuación: Alberto Viglino: Tucumán 500, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (albertoviglino@gmail.com); Silvio Andrés Torres: Tucumán 500, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SilvioTorres78@gmail.com); Cesar Adroque: Tucumán 500, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cesaradroque@pesel.com.ar); Noelia Florencia Ruiz: Tucumán 500, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ruiz.noeliaf@gmail.com); Flavia Vanesa Bevilacqua: Tucumán 500, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fvbevilacqua@anses.gov.ar); Guido Agustín Gallino: Tucumán 500, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (gagallino@anses.gov.ar); María Emilia Laprovitta: Tucumán 500, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (melaprovitta@anses.gov.ar); Ariel Hernán Fernández: Tucumán 500, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ahfernandez@anses.gov.ar).

Seguidamente, se agrega que, teniendo en cuenta la designación de autoridades acaecida en las Asambleas Especiales Ordinarias de las Clases Accionarias "A", "B" y "C" de TRANSBA del día 9 de abril de 2025, corresponde que este Directorio se pronuncie sobre la distribución de cargos correspondiente.

A tal fin, se instruye a los Directores de TRANSBA designados a propuesta de TRANSENER, proponer y designar a la Sra. María Carolina Sigwald en el cargo de Presidente, y a los Sres. Tristán María Socas y Patricio Germán Frers en los cargos de Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo respectivamente.

Puestas las mociones a votación, las mismas son aprobadas por unanimidad.

2. DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE TRANSENER.

Conforme lo indicado en el punto precedente, toda vez que a la fecha no se encuentra integrado en su totalidad el nuevo órgano de administración de la Sociedad para el periodo 2025, no resulta posible designar a los nuevos integrantes del Comité de Auditoria. En efecto, se propone posponer el tratamiento del presente punto hasta que hayan sido designadas las autoridades de la clase accionaria "A" de Transener, en oportunidad de la reanudación de la Asamblea Especial Ordinaria Clase "A", a celebrarse el próximo 28 de abril.

Puesta la moción a votación, la misma resulta aprobada por unanimidad.

[...]

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 15:32 horas.

Firmado: Ricardo Torres, Brian Henderson, Tristán María Socas, Marcelo Corda, Carlos Iglesias, Alberto Viglino, Silvio Torres, Cesar Adroque, Noelia Ruiz, en carácter de Directores, y los Sres. Daniel Abelovich, Ximena Valle, Norma Vicente Soutullo, miembros de la Comisión Fiscalizadora.

José Santiago Refort

Responsable de Relaciones con el Mercado.