

**ACTA N° 765**

**REUNIÓN DE DIRECTORIO**  
**DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.**  
**CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2025**

A los 28 días del mes de abril de 2025, siendo las 12:02 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, María Carolina Sigwald, Marcelo Alejandro Corda, Alberto Viglino, Cesar Adroque y Silvio Andrés Torres, con la presencia de las integrantes de la Comisión Fiscalizadora, Sras. Ximena Valle y Norma Vicente Soutullo.

El Sr. Ricardo Alejandro Torres resulta designado ad-hoc para presidir la reunión. 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 Alejandro Torres y María Carolina Sigwald participan de la reunión en forma presencial, mientras que los Sres. Marcelo Corda, Alberto Viglino, Cesar Adroque y Silvio Andrés Torres y las representantes de la Comisión Fiscalizadora, Sras. Ximena Valle y Norma Vicente, Soutullo 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, 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.**

En uso de la palabra el Sr. Director General recuerda a los presentes que, con motivo de la celebración de las Asambleas Especiales Ordinarias de las Clases "A" y "B" de Acciones, y la reanudación de la Asamblea Especial Ordinaria de la Clase "A", celebradas el 9 y 28 de abril de 2025 respectivamente, resultaron designados los Sres. Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad para el ejercicio 2025, por lo que corresponde que el Directorio designe a la personas que ejercerán los cargos de Presidente y Vicepresidente del Directorio.

Luego de un breve debate sobre la cuestión, se propone designar al Sr. Tristán María Socas para el cargo de Presidente y al Sr. Ricardo Alejandro Torres para el cargo de Vicepresidente del Directorio. Puesta la moción a consideración, el Directorio por unanimidad RESUELVE que el Directorio quede integrado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Tristán María Socas; VICEPRESIDENTE: Ricardo Alejandro Torres; DIRECTORES TITULARES: Clase "A": María Carolina Sigwald, Marcelo Alejandro Corda y Marcelo Daniel Macías; DIRECTORES TITULARES: Clase "B": Alberto Viglino, Silvio Andrés Torres, Cesar Adroque, Noelia Florencia Ruiz; DIRECTORES SUPLENTEs: Clase "A": Brian Robert Henderson y Pablo Alejandro Díaz; DIRECTORES SUPLENTEs: Clase "B": Flavia Vanesa Bevilacqua; Guido Agustín Gallino; María Emilia Laprovitta, Ariel Hernán Fernández; SINDICOS TITULARES: Clase "A": José Daniel Abelovich, Ximena Valle; Clase "B": Norma Mabel Vicente Soutullo; SINDICOS SUPLENTEs: Clase "A": Marcelo Héctor Fuxman; Clase "B": Sandra Susana Auditore.

A continuación, los Directores Titulares presentes designados en la reanudación de la Asamblea Especial Ordinaria de la Clase A del día de la fecha, aceptan los cargos propuestos, firmando al pie en prueba de conformidad.

Por último, se deja constancia que los Directores electos en la reanudación de la Asamblea Especial Ordinaria de la Clase "A" 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: Tristán María Socas: Av. del Libertador 1068, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ([tsocas@energia-argentina.com.ar](mailto:tsocas@energia-argentina.com.ar)); Ricardo Alejandro Torres: Maipú 1, piso 14°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ([rtorres@pampa.com](mailto:rtorres@pampa.com)); María Carolina Sigwald: Maipú 1, piso 22°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ([csigwald@pampa.com](mailto:csigwald@pampa.com)); Marcelo Alejandro Corda: Av. del Libertador 1068, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ([mcorda@energia-argentina.com.ar](mailto:mcorda@energia-argentina.com.ar)); Marcelo Daniel Macías: Av. del Libertador 1068, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ([marcelo@contadoresmacias.com.ar](mailto:marcelo@contadoresmacias.com.ar)); Brian Robert Henderson: Maipú 1, piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ([brian.henderson@transener.com.ar](mailto:brian.henderson@transener.com.ar)); Pablo Alejandro Díaz: Maipú 1, Piso 14°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ([pdiaz@pampa.com](mailto:pdiaz@pampa.com)).

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

En relación a este punto, se recuerda que, encontrándose designadas las autoridades de TRANSENER para el ejercicio 2025, corresponde designar a los miembros del Comité de Auditoría de la Sociedad. En consecuencia, se propone designar a los Sres. María Carolina Sigwald, Marcelo Daniel Macías y Alberto Viglino como integrantes del Comité de Auditoría de TRANSENER. Puesta la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad de votos presentes.

[...]

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

Las Sras. Ximena Valle y Norma Vicente Soutullo dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas y se levanta la sesión, siendo las 12:10 horas.

Firmado: Ricardo A. Torres, M. Carolina Sigwald, Marcelo A. Corda, Cesar Adroque, Alberto Viglino, Silvio A. Torres, en carácter de Directores, y las Sras. Norma Vicente Soutullo y Ximena Valle, miembros de la Comisión Fiscalizadora.

**José Santiago Refort**

**Responsable de Relaciones con el Mercado**