



**ACTA DE LA REUNION DE DIRECTORIO DE
EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.)
CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DE 2025**

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de agosto de 2025, siendo las 10:30 horas, se reúnen en la sede social los miembros del directorio de EDESUR S.A., con la presencia de los directores titulares, Juan Carlos Blanco, Mónica Diskin y Valter Moro.

Asimismo, se encuentra presente el síndico Ricardo Falabella, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Participan también a distancia, conforme lo previsto estatutariamente, a través de la plataforma Microsoft Teams, los directores Andrea Caregari, Andrés Vittone, Dante Sica y Emiliano Giana.

Preside la reunión el Sr. Juan Carlos Blanco, quien, luego de constatar la existencia de quórum suficiente, da la bienvenida a los participantes, declara válidamente constituida la presente reunión y somete a consideración el temario previsto para esta reunión:

Orden del Día

I- Aceptación del Cargo.

El señor Presidente informa a los presentes que, como es de su conocimiento, la reunión de directorio de fecha 29 de julio de 2025, aceptó la renuncia del señor Gianluca Palumbo a su cargo de Director Titular, y convocó a asamblea especial ordinaria de clase accionaria B para el día 28 de agosto de 2025.

Agrega que, por resolución de la asamblea especial de clase celebrada en el día de la fecha, resultó designado el señor Andrea Caregari, en calidad de director titular, en reemplazo del director renunciante antes citado.

En este estado, el director Andrea Caregari, hace constar la aceptación del cargo para el que fuera designado por la Asamblea de Accionistas celebrada en el día de la fecha y que constituye domicilio especial en San José 140, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se pone a consideración el Segundo Punto del Orden del Día:

II- Renuncia de dos directores titulares y dos directores suplentes. Convocatoria a Asamblea Especial de Clase Accionaria A.

El señor Presidente informa al directorio que se han recibido las comunicaciones de renuncia presentadas por motivos de índole personal, de los señores Leonardo Andrés Vittone y Víctor José Díaz Bobillo a sus cargos de Directores Titulares, así como de los señores Gabriel Omar Ures y Gonzalo Pérès Moore a sus cargos de Directores Suplentes, para los cuales habían sido designados en la Asamblea General Ordinaria y en la reunión de Directorio de distribución de cargos celebradas el 4 de abril de 2025, en las cuales se



ha hecho constar que serán efectivas a partir de la asamblea de accionistas que designe a sus reemplazantes.

Atento que las citadas renunciaciones, no afectan el normal desenvolvimiento del directorio, y que no revisten el carácter de dolosas y/o intempestivas, se mociona para sean aceptadas por el directorio.

Luego de una breve deliberación, la moción resulta aprobada por unanimidad.

En uso de la palabra, el Sr. Presidente desea dejar constancia de su expreso agradecimiento a los directores titulares renunciantes, señores Víctor Díaz Bobillo y Andrés Vittone, por el valioso y enriquecedor aporte brindado al Directorio a lo largo de sus años de gestión.

En este estado, la directora Mónica Diskin mociona para que el Directorio convoque a asamblea especial ordinaria de la Clase A de acciones, para considerar las renunciaciones antes referidas y designar sus respectivos reemplazantes.

Seguidamente, el directorio resuelve por unanimidad convocar a asamblea especial ordinaria a tenor del siguiente texto:

“Convocase a Asamblea Especial Ordinaria de la Clase Accionaria A de Empresa Distribuidora Sur S.A. para el día 17 de septiembre de 2025, a las 14:30 horas en primera convocatoria, y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la Sede Social sita en San José 140, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habilitándose la participación mixta, esto es también a distancia, por plataforma Microsoft Teams, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Designación de las personas que firmarán el acta.*
- 2. Consideración de la renuncia de dos directores titulares y dos directores suplentes y de su respectiva gestión.*
- 3. Designación de dos directores titulares y dos directores suplentes.*
- 4. Autorizaciones.*

Nota: Para su inscripción en el registro de asistencia a asamblea, conforme el art. 238 de la ley N° 19.550, se deberá gestionar la constancia de tenencia ante Caja de Valores S.A., a cargo del registro de acciones escriturales de la sociedad, y remitirla a la Sede Social, (San José 140, piso 3, CABA) o al correo electrónico mariano.pessagno@enel.com hasta el 11/09/2025, de 10 a 17 horas. En ocasión de su inscripción para participar en la asamblea, el accionista deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá brindar quién asista en calidad de representante del titular. La sociedad enviará, a los participantes del acto asambleario, una vez comunicada su asistencia en tiempo y forma, las instrucciones para el acceso a la plataforma, al correo electrónico indicado al momento de su registro.

EL DIRECTORIO.”



Dado el compromiso asumido por el único accionista titular de la totalidad de las acciones de la clase accionaria A de concurrir a la asamblea convocada y de votar en forma unánime todos los puntos del orden del día, se resuelve por unanimidad no proceder a la publicación de los avisos de convocatoria previstos por ley.

Siendo las 10:50 horas, se cierra la reunión.

FIRMANTES:

Directores: Juan Carlos Blanco - Mónica Diskin - Valter Moro – Andrea Caregari - Andrés Vittone - Dante Sica - Emiliano Giana.

Por Comisión Fiscalizadora: Ricardo Falabella.