

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.

Resoluciones recaídas sobre cada uno de los puntos del orden del día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asamblea Especial Ordinaria de la Clase Accionaria "B", todas ellas celebradas con fecha 1° de septiembre de 2025.

ORDEN DEL DIA

"1. Consideración de la desafectación parcial de la reserva voluntaria y distribución de dividendos en efectivo."

Por unanimidad de votos presentes, sin registrarse abstenciones ni votos en contra, se aprobó la desafectación parcial de la reserva voluntaria constituida en la asamblea del 9 de abril de 2025 por la suma de \$134.200.000.000 y la distribución de dividendos en efectivo a los accionistas por dicha suma, a ser pagados en pesos, con fecha 9 de septiembre de 2025, en proporción a la tenencia accionaria de cada uno, fijándose el día 3 como fecha de registro para identificar a los accionistas con derecho a cobro.

Asimismo, se autorizó a varias personas para realizar las gestiones que resulten necesarias ante los organismos que correspondan a los fines de hacer efectivos los pagos propuestos.

"2. Designación de un (1) director titular por las acciones clase "B"."

A las 10:15 horas se informó que el total de acciones representativas de la Clase "B" asciende a 217.890.147 acciones con derecho a igual número de votos, y en tanto la Asamblea contaba con la presencia de accionistas que representaban 94.561.959 acciones, es decir el 43,40% de las acciones Clase "B" con derecho a voto, no se alcanzó el quórum necesario para sesionar en primera convocatoria según el artículo 15 del Estatuto Social, y que, dado que la Asamblea fue convocada también en segunda convocatoria, se esperaría hasta las 11 horas para considerar la designación de un Director Titular de la Clase "B".

“3. Otorgamiento de autorizaciones.”

Por unanimidad de votos presentes, no registrándose abstenciones ni votos en contra, se aprobó autorizar a Laureano Horacio Pernasetti, Bárbara Marianela Pose, María Sol Di Piero, Diego Salaverri, Damián Burgio, Germán Wetzler Malbrán, Roberto Lizondo, Martín Fernández Dussaut, Leonardo Bujía, Tomás Arnaude, Pablo Fernández Pujadas, Santiago Freyre, Miguel Jorge Haslop, Josefina Ryberg, Natalia Martina Ostropolsky, Santiago Linares, Rodrigo Durán Libaak, José María Martín, Camila Segreti Chiesa, Valentina Buschiazzo Ripa, Lucía Carolina Naguelquin Zafrán, Bautista Bavio, Camila Castro Pallotti, Jazmín Mallada, Pilar Forastieri, Camila Alvero, Mateo Alesina, Angelina Lauria y/o a las personas que éstos determinen para que puedan efectuar las presentaciones, obtener las autorizaciones y/o inscribir –en caso de corresponder- las decisiones adoptadas por los señores accionistas, ante los organismos de control, incluyendo pero sin limitarse la Inspección General de Justicia -Registro Público-, la CNV y ByMA, pudiendo asimismo efectuar todas las publicaciones que correspondan.

“4. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.”

Por unanimidad de votos presentes, sin registrarse abstenciones ni votos en contra, se aprobó designar a CITELEC y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integral Previsional Argentino (FGS) de la Administración Nacional de Seguridad Social para que suscriban, conjuntamente con el Señor Presidente, y un miembro de la Comisión Fiscalizadora, el Acta de Asamblea.

Se dejó constancia de la finalización de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, sin observaciones por parte de los miembros presentes de la Comisión Fiscalizadora. En igual sentido se expiden los representantes de CNV y ByMA.

A las 11:05 horas, se inició la Asamblea Especial de la Clase accionaria “B” en segunda convocatoria, para tratar el punto 2° del Orden del Día.

“2. Designación de un (1) director titular por las acciones clase “B”.”

Por unanimidad de votos computables y registrándose la abstención de los accionistas CITELEC, Agustín Cundari, Jerónimo Gil Di Paola, Oscar Garcilazo y Néstor González, esto es de 7.519.589 votos, sin registrarse votos en contra, se designó como Director Titular por la Clase "B" al Sr. Tomás María Gómez Data, DNI 30.706.062, quien reviste la condición de Independiente.

No habiendo más asuntos que tratar, se dejó constancia del cumplimiento de la normativa aplicable durante toda la asamblea por parte de la Comisión Fiscalizadora y de los representantes de la CNV y de ByMA.

La reunión se da por finalizada a las 11:10 horas.