

EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.)

**SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA
ASAMBLEA ESPECIAL ORFINARIA DE CLASE ACCIONARIA "A" DEL
17/09/2025**

La Asamblea se llevó a cabo 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, conforme lo previsto estatutariamente, con la participación del 100% del Capital Social correspondiente a la Clase Accionaria A.

- 1.** Se resolvió por unanimidad de votos, designar a la representante del Accionista Distrilec Inversora S.A. para firmar el acta, junto con el presidente de la asamblea y un miembro de la Comisión Fiscalizadora, una vez que la misma resulte copiada al libro societario respectivo.
- 2.** Se resolvió, por unanimidad de votos, aceptar las renunciaciones presentadas por 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; y aprobar la gestión realizada por los directores titulares renunciando desde su designación hasta la fecha de la presente asamblea.
- 3.** Se resolvió, por unanimidad de votos, designar como directores titulares a Eduardo Abel Maggi y Laura Edith Ferrari, y como directores suplentes a Leonardo Andrés Vittone y Víctor José Díaz Bobillo.
- 4.** Finalmente se resolvió, autorizar a las personas que procedan a inscribir ante la Inspección General de Justicia lo resuelto y notificar a las reparticiones y entidades que correspondan.

Mónica Diskin
Apoderada