

REUNIÓN DE DIRECTORIO
DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A.
CELEBRADA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2025

A los 3 días del mes de noviembre de 2025, siendo las 14:05 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. Tristán María Socas, Ricardo Alejandro Torres, Pablo Díaz, Marcelo Alejandro Corda, Marcelo Macías, Alberto Viglino, Silvio Torres, César Adrogué y Tomás Gomez Data, con la presencia de las integrantes de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Marcelo Fuxman, Norma Mabel Vicente Soutullo y Ximena Valle.

Preside la reunión el Sr. Presidente, Tristán María Socas. 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. Marcelo Macías, Alberto Viglino, Tomás Gomez Data y Pablo Díaz participan de la reunión en forma presencial, mientras que los Sres. Directores Tristán María Socas, Ricardo Torres, Marcelo Corda, Silvio Torres y César Adrogué, 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 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"), Pablo Tarca, el Director de Administración y Finanzas, Cdr. José Refort, el Director de Asuntos Legales y Regulatorios, Dr. Laureano Pernasetti, el Director de Recursos Humanos, Ing. Hernán Vanni, el Director de Asuntos Estratégicos y Negocios, Cdr. Federico Mendez, el Gerente de Administración, Cdr. Andrés Colombo y la Sra. Bárbara Pose, en carácter de Secretaria del Directorio. El Director Técnico, Sr. Carlos Borga, participa a distancia.

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:

[...]

2. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS PARA EL PERIODO DE NUEVE MESES, INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2025 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

En uso de la palabra el Sr. Presidente informa que, conforme surge de los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios de la Sociedad al 30 de septiembre de 2025 y sus sociedades controladas, el Estado de Resultados Integrales Consolidados Condensados

Intermedios arrojan una ganancia atribuible a los propietarios de miles de pesos 127.356.541 y que el saldo del Patrimonio Neto atribuible a los propietarios es de miles de pesos 748.721.565.

A continuación, el Sr. Presidente propone que, habiendo recibido los Directores con la debida anticipación los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios de la Sociedad al 30 de septiembre de 2025 y sus sociedades controladas, y los Estados Financieros Separados Condensados Intermedios de la Sociedad al 30 de septiembre de 2025, se prescinda de la lectura de los referidos documentos y se den los mismos por aprobados.

Luego de un breve intercambio de opiniones, y no existiendo otros comentarios respecto sobre este punto, se aprueban por unanimidad los Estados de Situación Financiera Consolidados Condensados Intermedios al 30 de septiembre de 2025, los Estados de Resultados Integrales Consolidados Condensados Intermedios, de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados Condensados Intermedios y de Flujo de Efectivo Consolidados Condensados Intermedios por el período de nueve meses finalizado en esa misma fecha y notas explicativas seleccionadas; los Estados de Situación Financiera Separados Condensados Intermedios al 30 de septiembre de 2025, los Estados de Resultados Integrales Separados Condensados Intermedios, de Cambios en el Patrimonio Neto Separados Condensados Intermedios y de Flujo de Efectivo Separados Condensados Intermedios por el período de nueve meses finalizado en esa misma fecha y notas explicativas seleccionadas, la respectiva Reseña Informativa requerida como Información Especial por el Reglamento del Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2025, autorizándose al Sr. Tristán María Socas, a suscribir la documentación antes señalada en nombre y representación del Directorio.

Se deja constancia que se ha tomado nota de los Informes de Revisión del Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora.

Por último, se informa a los presentes que toda la documentación y antecedentes que han sido tratados y considerados en esta reunión quedan reservados en la Secretaría del Directorio.

[...]

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. Marcelo Fuxman, Norma Vicente Soutullo y Ximena Valle dejan constancia de la regularidad de las decisiones efectuadas y se levanta la sesión siendo las 14:23 horas.

Firmado: Tristán María Socas, Ricardo Torres, Pablo Díaz, Marcelo Alejandro Corda, Marcelo Macías, Alberto Viglino, Silvio Torres, Cesar Adroque, Tomas María Gómez Data, en carácter de Directores de la Sociedad y Marcelo Fuxman, Norma Vicente Soutullo y Ximena Valle, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

José Santiago Refort
Responsable de Relaciones con el Mercado.