



**ACTA DE LA REUNIÓN DE DIRECTORIO DE
EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.)
CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2026**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días de febrero de 2025, se celebra la reunión del directorio de EDESUR S.A.

Se encuentran presentes en la sede social los directores titulares Juan Carlos Blanco, Nicola Piano, Mónica Diskin, Eduardo Maggi y Laura Ferrari; los síndicos Mariano Grondona y Ricardo Falabella, en representación de la Comisión Fiscalizadora; y el Gerente General de la Sociedad, Luis Guillermo Prada Suárez. Participan también a distancia, conforme lo previsto estatutariamente, a través de la plataforma Microsoft Teams, los directores titulares, Andrea Caregari, Dante Sica, Emiliano Giana; y el síndico César Halladján.

Siendo las 12:00 horas, preside la reunión el Sr. presidente, -Juan Carlos Blanco-, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara válidamente constituida la presente reunión y somete a consideración el temario previsto para esta reunión:

Orden del Día

[...]

Se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día:

II. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

Se propone convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a tenor del siguiente texto:

“Convócase a asamblea general ordinaria para el 1º de abril de 2026 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 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, mediante la plataforma Microsoft Teams, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta con el presidente de la asamblea.*
- 2) Consideración de la documentación del art. 234, inciso 1, de la Ley N° 19.550, del ejercicio finalizado el 31/12/2025.*
- 3) Destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó una utilidad neta de \$27.752.615.782.*
- 4) Gestión del directorio y de la Comisión Fiscalizadora.*
- 5) Remuneraciones al Directorio (hasta \$154.230.643, sin considerar el ajuste por inflación del gasto) y a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2025. Régimen de los honorarios para el ejercicio en curso. Presupuesto del comité de auditoría.*
- 6) Designación de miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora.*
- 7) Fijación de los honorarios del contador certificante por el ejercicio finalizado el 31/12/2025 y designación del contador para el ejercicio corriente.*
- 8) Autorizaciones.*

Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (Edesur S.A.). inscrita ante IGJ bajo el Número 7042, Libro 111, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 3 de agosto de 1992; con domicilio social en San José 140, Piso 3 (C1076AAD) CABA - Argentina.



Nota: Para su inscripción en el registro de asistencia a asamblea, conforme el art. 238, Ley N° 19.550, deberá gestionarse 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 26/03/2026, de 10 a 17 horas. La documentación a considerar estará a disposición de accionistas, a solicitud al correo electrónico citado. Al requerir inscripción para participar en asamblea, el accionista deberá informar estos datos: nombre y apellido o denominación completa; domicilio o sede, con indicación de su carácter; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con individualización del Registro y su jurisdicción. Idénticos datos deberá brindar quién asista en calidad de representante del titular. Los accionistas que opten por participar a distancia deberán solicitar el enlace de acceso al correo electrónico citado con una antelación no menor a 24 horas. La participación remota se realizará mediante transmisión simultánea de audio y video, garantizando la identidad de los participantes, su intervención en el debate y el ejercicio del derecho a voto, el cual será debidamente registrado en el acta. La asamblea será grabada en soporte digital, conservándose una copia en la sede social por el plazo legal.”

Luego de deliberar, el Directorio aprueba por unanimidad la propuesta de convocatoria.

[...]

Habiéndose considerado los Puntos I, II, III y IV del Orden del Día, por unanimidad de votos se resuelve pasar a un cuarto intermedio -teniendo en cuenta que las resoluciones adoptadas en dichos puntos deben ser notificadas a la Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos.

Siendo las 12:20 horas, se cierra la reunión.

FIRMANTES:

Directores: Juan Carlos Blanco – Nicola Piano - Mónica Diskin – Eduardo Maggi – Laura Ferrari – Andrea Caregari - Dante Sica – Emiliano Gianna.

Por Comisión Fiscalizadora: Ricardo Falabella - César A. Halladjian - Mariano Grondona.