

Acta de Directorio N° 396: En la ciudad Autónoma de Buenos Aires los 16 días del mes de abril de 2026, se reúnen los Sres. Directores y Síndicos de **EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA S.A.** (indistintamente “EDESA” o la “Sociedad”) que firman al pie de la presente. Preside la reunión, el Sr. Lucas Pagano Boza, director titular de la Sociedad, quien abre el acto advirtiendo que existe quórum suficiente, da inicio a la misma siendo las 11:00 horas, y pone a consideración el **primer punto** del orden del día: **Aceptación de cargos del Directorio y constitución de domicilio especial:** Toma la palabra el Sr. Lucas Pagano Boza e informa que en virtud a las designaciones efectuadas por los Señores Accionistas en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 9 de abril del 2026, corresponde proceder con la aceptación de los cargos y constituir domicilios especiales. A continuación, informa el Sr. Pagano Boza que los Directores han manifestado su aceptación expresa al cargo para el cual fueron designados dejando constancia de los datos personales y constituyendo domicilio especial conforme se indica a continuación:

Nombre y Apellido	Domicilio Constituido / Especial
Luis Pablo Rogelio Pagano	Av. Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3 Piso 5°, CABA
Lucas Pagano Boza	Av. Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3 Piso 5°, CABA
Pablo Cinco	Av. Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3 Piso 5°, CABA
Sebastián Córdova Moyano	Montevideo 1545 piso 2, CABA.
Esteban Andrés Pérez Elustondo	Av. Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3 Piso 5°, CABA
Felipe Oviedo Roscoe	Montevideo 1545 piso 2, CABA.
Juan Pablo Trujillo	Ingeniero Enrique Butty 239, Planta Baja, CABA.
Marcelo Ricardo Diez	Av. Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3 Piso 5°, CABA
Fernando Agustín Pini	Av. Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3 Piso 5°, CABA
Franco Piccininno	Av. Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3 Piso 5°, CABA
Guillermo Nestor Banchi	Montevideo 1545 piso 2, CABA.
Guillermo Luis Coltrinari	Av. Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3 Piso 5°, CABA
Mariano Luis Luchetti	Ing. Butty 275, Piso 11, CABA
Jaime Subirá	Montevideo 1545 piso 2, CABA.

Los Directores toman nota de lo informado. A continuación, se pasa a considerar el **segundo punto** del Orden del Día: **Distribución de cargos del Directorio:** El Sr. Lucas Pagano Boza manifiesta que corresponde distribuir el cargo de Presidente y Vicepresidente del Directorio. Toma la palabra el Sr. Perez Elustondo y mociona se designe al Sr. Luis Pablo Rogelio Pagano como Presidente del Directorio y al Sr. Lucas Pagano Boza como Vicepresidente. Por unanimidad de votos computables con la abstención de los Directores propuestos, se **RESUELVE** designar al Sr. Luis Pablo Rogelio Pagano como Presidente del Directorio y al Sr. Lucas Pagano Boza como Vicepresidente del Directorio de la Sociedad hasta la conclusión del presente período. Los Sres. Presidente y Vicepresidente agradecen a los presentes la designación y manifiestan su aceptación a los cargos. En consecuencia, el Directorio de EDESA S.A. queda conformado de la siguiente manera: Presidente: Luis Pablo Rogelio Pagano (clase A), Vicepresidente: Lucas Pagano Boza (clase A), Directores titulares: Pablo Cinco (clase A), Sebastián Cordova Moyano (clase A), Esteban Andres Perez Elustondo (clase B), Felipe Oviedo Roscoe (clase B), Juan Pablo Trujillo (clase B), Directores suplentes: Marcelo Ricardo Diez (clase A), Fernando Agustín Pini (clase A), Franco Piccininno (clase A), Guillermo Nestor Banchi (clase A), Guillermo Luis Coltrinari (clase B), Jaime Subirá (clase B), Mariano Luis Luchetti (clase B). En atención a lo resuelto precedentemente y a fin de realizar todas las gestiones y trámites relativos a lo resuelto en la reunión, los Directores por unanimidad **RESUELVEN** designar y facultar a Jorge Salvano, Pablo Cinco, Francisco Meligrana, Milagros Cayol, Andrea Paola Rodriguez, Lucrecia Moreira Savino, María Guadalupe Lucotti, Joaquín Luis de Aduriz, Federica Elliff Mayo, Luciano Laborato y/o a

quienes estos designen para que actuando uno cualquiera de ellos en forma individual e indistinta y en nombre de la Sociedad, realicen todos los trámites y presentaciones y suscriban todos los documentos que sean necesarios y conducentes a fin de dar cumplimiento con lo resuelto precedentemente. No habiendo más asuntos que tratar siendo las 11:17 horas, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión.

Firmantes: **Directores Titulares:** *Lucas Pagano Boza, Pablo Cinco, Sebastián Córdova Moyano, Esteban Andres Pérez Elustondo, Felipe Oviedo Roscoe, Juan Pablo Trujillo;*
Directores suplentes, *Marcelo Ricardo Diez, Fernando Agustín Pini, Franco Piccininno, Guillermo Néstor Banchi, Jaime Subirá, Guillermo Luis Coltrinari, Mariano Luis Luchetti.*
Síndicos titulares: *Saturnino Funes, María Ximena Digón.*