

ACTA DE DIRECTORIO: "REUNION A DISTANCIA

En la ciudad de Mendoza, a los 6 días del mes de mayo de 2026, siendo las 10:10 horas, se da por iniciada la reunión convocada para la fecha, la cual se lleva a cabo mediante la plataforma digital "ZOOM", <https://us06web.zoom.us/j/83615034060?pwd=FBPbng0m8mxLaVEju6SYaGasORW6g.1>, participando en forma simultánea, con audio y video, los siguientes directores: El señor Neil Bleasdale, en su carácter de Presidente del Directorio, quien se conecta desde Barrio Dalvian, Manzana 76, Casa 8, Las Heras, Mendoza; la señora Valeria de Oliveira César, en su carácter de directora titular, quien se conecta desde las oficinas sitas en la sede social de EDEMSA; el señor Marcelo Comba, en su carácter de director titular, quien se conecta desde el domicilio Sección Laurencena S/N, Distrito Chiqueros, Nogoyá, Entre Ríos; el señor Alberto Rez Masud, en su carácter de director titular, quien se conecta desde las oficinas sitas en la sede social de EDEMSA; el señor Lisandro Nobile, en su carácter de director titular, quien participa desde las oficinas sitas en la sede social de EDEMSA; el señor Manuel López González, en su carácter de director titular, quien se conecta desde las oficinas sitas en Avenida Peltier 351, Ciudad de Mendoza; el señor Javier Panebianco, en su carácter de director titular, quien se conecta desde el domicilio sito en Avenida Moreno 375, San Rafael, Mendoza; el señor Alberto Casteluchi, en su carácter de director titular, quien se conecta desde el domicilio sito en calle 25 de Mayo N° 64, La Consulta, San Carlos, Mendoza; y el señor Osvaldo Tejada, en su carácter de director titular, quien se conecta desde el Centro de Operaciones Logísticas de EDEMSA, sito en calle Primitivo de la Reta 471, Godoy Cruz, Mendoza. Asimismo, participan del acto, en su carácter de integrantes de la Comisión Fiscalizadora el CPN Alberto Anta, quien se conecta desde el domicilio sito en Avenida España 177, Ciudad de Mendoza y el CPN Alfredo Manzur, quien se conecta desde el domicilio sito en Barrio Dalvian, Manzana 84, Casa 28, Mendoza. Se deja constancia, asimismo, de la participación de la doctora María Carolina Reta, en su carácter de integrante de la Gerencia de Asuntos Legales de EDEMSA; del señor Andrés Carnevale, Subgerente General; y del señor R. Ariel Palumbo, Gerente General de la compañía, lo cual es aceptado por los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora presentes. El señor Presidente declara abierto el acto a fin de dar tratamiento al orden del día previsto para la fecha, informando a los presentes que, luego de la lectura de cada uno de los puntos, se asentará en el acta la parte pertinente de lo aquí resuelto. A continuación, se procede a tratar el siguiente punto: **1) Distribución de Cargos a ocupar por los directores designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 27 de abril de 2026:** En uso de la palabra el señor presidente expone a los presentes que atento a lo dispuesto por el estatuto social de la compañía se somete a consideración la distribución de los cargos dispuestos por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 27.04.2026. Seguidamente y por unanimidad, se resuelve aprobar la siguiente nómina de autoridades para el ejercicio 2026, dejándose expresa constancia de la aceptación de los cargos dispuestos por la asamblea general ordinaria referida la cual es manifestada por los asistentes al acto:

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>
Neil A. Bleasdale (Acciones Clase A)	Presidente
Valeria de Oliveira César (Acciones Clase A)	Vicepresidente
Alberto Rez Masud (Acciones Clase A)	Director Titular
Marcelo A. Comba (Acciones Clase A)	Director Titular
Lisandro E. Nobile (Acciones Clase A)	Director Titular

Manuel López González (Acciones Clase B)	Director Titular
Eduardo Javier Panebianco (Acciones Clase B)	Director Titular
José Alberto Casteluchi (Acciones Clase C)	Director Titular
Oswaldo Tejada (Acciones Clase D)	Director Titular
Teófilo Andrés Aruani (Acciones Clase A)	Director Suplente
Alfredo E. Fares (Acciones Clase A)	Director Suplente
María José Magnani (Acciones Clase A)	Director Suplente
Andrés Carnevale (Acciones Clase A)	Director Suplente
Ricardo Martín Tempestti (Acciones Clase A)	Director Suplente
Marcelo Fabian Vieyra (Acciones Clase B)	Director Suplente
Emilia Cabrera Horn (Acciones Clase B)	Director Suplente
Ginés Darío Hernández (Acciones Clase C)	Director Suplente
Carlos Medardo Maldonado (Acciones Clase D)	Director Suplente

Se hace constar que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 27.04.2026 designó como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora en representación de las acciones clase "A", a la CPN **IRENE E. CASATI** y al CPN **ALBERTO J. ANTA**, y como miembros suplentes en representación de las acciones clase "A" al doctor **AGUSTÍN PALACIOS** y a la CPN **SANDRA ALICIA JAUREGUI**. Dicha asamblea aprobó la propuesta emitida por el representante de las acciones clase "B" y "C" y acorde con ello designó como Síndico Titular por las acciones clases "B", "C" y "D" al CPN **ALFREDO MANZUR** y aprobó la propuesta emitida por el representante de las acciones clase "D" designando como Síndico Suplente al CPN **MIGUEL MANZANO**. Siendo las 10:17 horas, no habiendo más asuntos por tratar, se da por terminada la presente reunión. Conforme a lo establecido por el estatuto social, el acta será suscripta por las autoridades presentes en la sede social. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora asistentes informan que el acto se ha desarrollado conforme a la normativa vigente.

Firmado:

Valeria De Oliveria César

Alberto Rez Masud

Lisandro Nobile

Alberto Anta