

ACTA N°775

REUNIÓN DE DIRECTORIO DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. CELEBRADA EL 5 DE MAYO DE 2026

A los 5 días del mes de mayo de 2026, siendo las 12:05 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. Ricardo Alejandro Torres, Tristán María Socas, María Carolina Sigwald, Marcelo Alejandro Corda, Silvia Hoevel, Alberto Viglino, Tomás Gómez Data, Fabiana López León y Alfredo Bernardi, con la presencia de las integrantes de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Miriam Rosa Lariguet, Ximena Valle y Marcelo Fuxman.

El Sr. Ricardo Torres resulta designado ad-hoc para presidir la reunión. 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. Ricardo Torres, Tristán Socas, María Carolina Sigwald, Marcelo Corda, Alberto Viglino, Fabiana López León, Alfredo Bernardi y Miriam Lariguet, participan de la reunión en forma presencial, mientras que los Sres. Silvia Hoevel, Tomás Gómez Data, Ximena Valle y Marcelo Fuxman, 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, y la Sra. Bárbara Pose, en carácter de Secretaria del Directorio. Asimismo, participa en forma virtual el Cdr. Andrés Colombo, Gerente de Administración de la Sociedad.

Acto seguido, encontrándose reunido el quórum suficiente para sesionar y contándose con la presencia de todos los miembros de la Comisión Fiscalizadora, se somete a consideración el siguiente Orden del Día:

1. ACEPTACIÓN DE CARGOS. DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DEL DIRECTORIO DE TRANSENER Y TRANSBA.

En uso de la palabra, el Sr. Director General recuerda a los presentes que, con motivo de la celebración de las Asambleas Especiales Ordinarias de las Clases "A" y "B" de Acciones celebradas el 30 de abril de 2026, resultaron designados los Sres. Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad para el ejercicio 2026, por lo que corresponde que el Directorio designe a las personas que ejercerán los cargos de Presidente y Vicepresidente del

Directorio.

Luego de un breve debate sobre la cuestión, se propone designar al Sr. Ricardo Alejandro Torres para el cargo de Presidente y al Sr. Tristán María Socas para el cargo de Vicepresidente del Directorio. Puesta la moción a consideración, la misma resulta aprobada por unanimidad, mediando la abstención de los Sres. Ricardo Torres y Tristán Socas.

En efecto, el Directorio de la Sociedad resulta integrado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Ricardo Alejandro Torres; VICEPRESIDENTE: Tristán María Socas; DIRECTORES TITULARES: Clase "A": María Carolina Sigwald, Marcelo Alejandro Corda y Silvia Hoevel; DIRECTORES TITULARES: Clase "B": Alberto Viglino, Tomás Gómez Data, Fabiana López León y Alfredo Bernardi; DIRECTORES SUPLENTE: Clase "A": Brian Robert Henderson, Agustina Montes; Amalia Saenz; DIRECTORES SUPLENTE: Clase "B": María Emilia Laprovitta; Flavia Vanesa Bevilacqua; Guido Agustín Gallino; Mauricio Esteban Ceballos; SINDICOS TITULARES: Clase "A": José Daniel Abelovich, Ximena Valle; Clase "B": Miriam Rosa Lariguet; SINDICOS SUPLENTE: Clase "A": Marcelo Héctor Fuxman; Daniel Francisco Reimundes; Clase "B": Sandra Susana Auditore.

A continuación, se deja constancia que los directores titulares y suplentes mencionados han aceptado mediante nota el cargo que les fuera designado, constituyendo domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley General de Sociedades, y proporcionando a la Secretaría de Directorio una dirección de correo electrónico (e-mail) donde se notificará el orden del día de cada reunión y, en caso de corresponder, el material de respaldo correspondiente.

2. DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE TRANSENER.

En relación al segundo punto del Orden del Día, se propone solicitar al Directorio de TRANSENER la designación de los Sres. Directores María Carolina Sigwald, Alberto Viglino y Silvia Hoevel como integrantes del Comité de Auditoría de la Sociedad.

Puesta la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad de votos, registrándose la abstención de los Sres. Sigwald, Viglino y Hoevel. Se deja constancia que la composición del Comité de Auditoría cumple con la mayoría de integrantes de carácter independiente.

[...]

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. Miriam Rosa Lariguet, Ximena Valle y Marcelo Fuxman dejan constancia de la regularidad de las decisiones efectuadas y se levanta la sesión siendo las 12:25 horas.

Firmado: Tristán María Socas, Ricardo Alejandro Torres, Carolina Sigwald, Marcelo Alejandro Corda, Silvia Hoevel, Alberto Viglino, Tomas María Gómez Data, Fabiana López León, Alfredo Bernardi, en carácter de Directores, y Miriam Lariguet, Ximena Valle y Marcelo Fuxman, miembros de la Comisión Fiscalizadora.

José Santiago Refort

Responsable de Relaciones con el Mercado