

ACTA DE DIRECTORIO N° 113: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de mayo de 2026, siendo las 10:00 horas, participan de la reunión mediante videoconferencia los sres. directores de EDESAL HOLDING S.A. (en adelante “EDESAL HOLDING” o la “Sociedad”) Fabián Estanislao López Moras, María de la Paz D’Alessio, Martín Lombardini y Luis Belli Príncipe, en su carácter de directores titulares, y Josefina Jaury en representación de la Comisión Fiscalizadora, quienes suscriben la presente.

Preside la reunión el presidente de la Sociedad, sr. Fabián Estanislao López Moras, quien deja constancia que la presente reunión es celebrada mediante la utilización de la plataforma Microsoft Teams (en adelante, el “sistema de videoconferencia”), **(i)** el sistema de videoconferencia permite (a) la transmisión simultánea de imágenes, sonido y palabras, así como la grabación de la reunión en soporte digital (b) la acreditación fehaciente de la identidad de todos los directores y síndicos concurrentes, (c) la deliberación de los mismos en forma simultánea, y **(ii)** los directores participantes en esta reunión mediante el sistema de videoconferencia se computan a los efectos de la determinación del quórum, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del estatuto social.

Luego de constatar la presencia de los directores antes mencionados, debidamente convocados e informados sobre los temas a tratar, el presidente declara válidamente constituida la reunión.

Finalmente, se pone en consideración el primer y único punto del Orden del Día: **1).- Consideración de la renuncia presentada por la Sra. Pamela Garro a su cargo de sindico titular.**

El sr. Fabian Estanislao López Moras informa que, mediante una nota de fecha 4 de mayo de 2026, la Sra. Pamela Garro ha presentado su renuncia a su cargo de sindico titular de la Sociedad, invocando motivos “profesionales” que le “impiden continuar desempeñando adecuadamente las funciones inherentes al cargo”.

El sr. presidente manifiesta que la renuncia no es intempestiva ni dolosa, y no afectará el normal funcionamiento de la Comisión Fiscalizadora, por lo que mociona para que la misma sea aceptada.

A continuación, el Directorio **RESUELVE:** **(i)** aceptar la renuncia de la sra. Pamela Garro a su cargo de sindico titular; **(ii)** someter a consideración de la próxima asamblea de accionistas que se celebre, la gestión de la sra. Pamela Garro y **(iii)** dejar constancia que, conforme las previsiones legales, el Cr. Walter Pioli (DNI 28.882.370) reemplazará a la sra. Pamela Garro en su cargo de sindico titular.

No habiendo otros asuntos que considerar, siendo las 10:20 horas, se da por finalizada la reunión, previa aprobación en su totalidad del texto de la presente acta, que es firmada de conformidad por todos los presentes.

Fabián López Moras
Presidente

María de la Paz D’Alessio
Director

Martin Lombardini
Director

Luis Belli Príncipe
Director

Josefina Jaury
Comisión Fiscalizadora