

Acta de Directorio N° 390. En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 1 días del mes de Setiembre de 2022, siendo las 11:00 horas, se reúnen los Sres. Directores de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional Sociedad Anónima (EMDERSA) (la "Sociedad") Adolfo Scaglioni, Alfredo Pedrali y Aldo Maciel Morales. Participan también en representación de la Comisión Fiscalizadora los señores Viviana Mascareño, Jorge Pardo y Ezequiel Rojas. Se deja constancia que, todos los presentes lo hacen por medios electrónicos conforme lo contempla el artículo decimo del Estatuto Social, siendo grabada la presente reunión. Preside la reunión el Sr. Scaglioni quien, luego de constatar la presencia de quórum, declara válidamente constituida la reunión y abierta la sesión, poniendo a consideración el **Primer Punto del Orden del Día: Cambio en la fecha de la Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria**. Toma la palabra el Sr. Scaglioni quien mociona se cambie la fecha de la convocatoria a asamblea general extraordinaria para el próximo **03 de octubre de 2022** a fin de cumplir con los plazos de publicaciones que indica la LGS. Luego de un breve intercambio de opiniones los Sres. Directores por unanimidad RESUELVEN: (i) Dejar sin efecto la convocatoria a Asamblea Extraordinaria del día 09 de setiembre (ii) Convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional Sociedad Anónima (EMDERSA) a celebrarse el día **03 de Octubre de 2022** a las 11hs bajo la modalidad a distancia según lo contempla el Estatuto Social, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2- Consideración de la situación patrimonial de la sociedad (encuadrada en el art 94 inc 5 de la L.G.S.)
- 3- Designación de un Director titular y un Director suplente a ser propuesto por el F.G.S.-ANSES.

Nota 1: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidas al efecto por Caja de Valores S.A., hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada, a la dirección de correo electrónico Emdersa.asamblea@emdersa.com.ar, dentro del horario de 10 a 13 horas. El plazo vence el 27 de Setiembre de 2022, a las 11horas.

Nota 2: Los señores accionistas podrán hacerse presentar por mandatarios.

Nota 3: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. N° 465/2004 de la CNV, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y numero de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionar quien participe en la asamblea como representante del titular de las acciones.

Nota 4: Se recuerda a quienes se registren para participar de la asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del Punto II.9 de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente.

Nota 5: Se ruega a los señores accionistas ingresar con no menos de 5 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y constar la asistencia.

(ii) Designar y facultar a los Sres. Jorge Nuñez, Valeria De Rosa, Agustina Aguilar y Antonio Tarifa para que, actuando uno cualquiera de ellos en forma individual e indistinta y en nombre de la Sociedad, realicen todas

las gestiones, trámites y presentaciones relativos a la convocatoria y celebración de la Asamblea convocada en la presente reunión, y suscriban todos los documentos que sean necesarios y conducentes a fin de dar cumplimiento a lo resuelto precedentemente.

No habiendo otros asuntos que considerar, siendo las 11:40, se levanta la sesión previa lectura de la presente acta, que es firmada de conformidad.

Adolfo Scaglioni
Director

Alfredo Pedrali
Director

Aldo Maciel Morales
Director

Viviana Mascareño
Sindico

Jorge Pardo
Sindico

Ezequiel Rojas
Sindico