



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de septiembre de 2020.
Nota B_GAL N° 1294/20.

Señores
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES
Presente.

Ref.: Acta de Directorio del 23.09.2020 -
Convocatoria a la Asamblea Especial
Ordinaria de Clase "B".

De mi consideración:

En mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado, me dirijo a ustedes en cumplimiento con lo dispuesto en el inciso c), artículo 4, capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), a fin de remitir en adjunto la parte pertinente del acta de Directorio del día 23.09.2020 que convoca a Asamblea Especial Ordinaria de Clase B de Cía. de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión TRANSENER S.A. de acuerdo con los términos dispuestos en la misma.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

Mariano Palacios
Responsable de Relaciones con el Mercado

**ACTA DE LA REUNIÓN DE DIRECTORIO DE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.
CELEBRADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

A los 23 días del mes de septiembre de 2020, siendo las 10:00 horas, de acuerdo a las disposiciones de la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020 (la "Resolución"), se reúnen por videoconferencia los Directores de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A. (la "Sociedad"), Sres. Andrés Ciriigliaro, Hernán Herrera, Gabriel Cohen, Brian Henderson, Federico Bernal, Ramiro Manzanal, Javier Timerman y Diego Rozengardt, con la presencia de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Sres. José Daniel Abelovich y Sandra Auditore.

Se encuentran también presentes el señor Director General de la Sociedad y de Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires TRANSBA SA, Ing. Carlos García Pereira; y, en ejercicio de la Secretaría del Directorio, el Dr. Mariano Palacios.

Preside la reunión el Sr. Presidente de la Sociedad, Sr. Andrés Ciriigliaro. Se recuerda a los presentes que, en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Valores ha dictado la Resolución, permitiendo las reuniones a distancia de los órganos de administración y gobierno de las emisoras, aún en el supuesto de no encontrarse ello establecido en el respectivo estatuto social.

Luego de verificar la existencia del quórum suficiente para sesionar, así como también la presencia de los miembros nombrados de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Presidente declara iniciada la sesión y somete a consideración de los presentes el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

[...]

4. FIJACIÓN DEL DÍA Y HORA EN QUE TENDRÁ LUGAR LA ASAMBLA ESPECIAL ORDINARIA DE LA CLASE "B" DE ACCIONES Y ASUNTOS A CONSIDERAR EN DICHA REUNIÓN.

Habiendo sido aprobada por este Directorio la renuncia del Sr. Director Gonzalo Guillardes conforme a lo resuelto en el punto anterior del orden del día, corresponde convocar a Asamblea Especial Ordinaria de Clase "B" a los fines de proceder a la designación de un nuevo Director Titular por dicha clase.

Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad resuelve (1) convocar a la mencionada Asamblea Especial Ordinaria de Clase "B" a tenor del texto de convocatoria que se transcribe a continuación, (2) efectuar las publicaciones de ley y demás presentaciones que pudiera corresponder, y (3) autorizar expresamente al Sr. Presidente y los demás Directores y Síndicos de la Sociedad a efectuar las mencionadas publicaciones, así como a introducir las modificaciones y/o adiciones que pudiera corresponder al texto de la convocatoria aprobada conforme lo requieran, en su caso, las circunstancias y/o los organismos de contralor.

"CONVOCATORIA

Convocase a los Accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. a la Asamblea Especial Ordinaria de Clase "B", a celebrarse el día 29 de octubre de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada a distancia mediante la plataforma digital Hangouts Meet de Google, sistema de videoconferencias y reuniones virtuales provisto por Google Cloud, versión empresarial, para tratar el siguiente:

Orden del Día:

1. Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia.
2. Designación de un Director Titular por las acciones "Clase B".
3. Otorgamiento de autorizaciones para la realización de trámites en relación con lo decidido en el punto precedente.
4. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

A dichos efectos se informa: (1) Podrá accederse a la Asamblea mediante el link que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente. (2) Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: legalestr@transener.com.ar, a más tardar el día 23 de octubre de 2020 junto con la constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A.. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia. (3) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con 5 días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. (4) Al momento de 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 número 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 ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. (5) La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes. (6) Al momento de la votación, cada accionista será interpelado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. (7) En caso que a la fecha de celebración de la Asamblea la misma debiese realizarse en forma presencial por no continuar vigentes las medidas aislamiento social preventivo y obligatorio declarado mediante el DNU N° 297/2020 y normas sucesivas, y así permitirlo la situación epistemológica, la misma será realizada en forma presencial en Av. Paseo Colón N° 728, Piso 6°, C.A.B.A., y dicha circunstancia será comunicada con suficiente antelación por la Sociedad.

NOTA 1: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido en el Artículo 25, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, cuando los accionistas sean sociedades constituidas en el extranjero, (i) será suficiente la presencia de mandatario debidamente instituido, sin otra exigencia registral, y (ii) deberán informar los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán, a tal fin deberán consignar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión

NOTA 2: Adicionalmente, si el titular de las participaciones sociales fuera un "trust", fideicomiso o figura similar, o una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea deberán dar cumplimiento al Artículo 26, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013.

NOTA 3: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea.

EL DIRECTORIO".

[...]

Sin más asuntos que tratar, los Sres. Síndicos José Daniel Abelovich y Sandra Auditore dejan constancia de la regularidad de las decisiones efectuadas y se levanta la sesión siendo las 11:05 horas.

Firmado: Andrés Cirnigliaro, Hernán Herrera, Gabriel Cohen, Brian Henderson, Federico Bernal, Ramiro Manzanal, Javier Timerman, Diego Rozengardt, José Daniel Abelovich y Sandra Auditore.

Mariano Palacios

Responsable de Relaciones en el Mercado