



COMUNICADO

REUNION DE DIRECTORIO N° 312

Fecha: 22 de Diciembre 2023

A: Sres. Directores.
Comisión Fiscalizadora. Dirección General
Administrativa. Dirección General Técnica. Dirección
General Operativa.

DE: Juan Butty
Secretario de Directorio

Ref.: Reunión de Directorio N° 312 celebrada el 22 de diciembre 2023.

Conformación del Directorio

Directores: Lic. Marcelo Papandrea, Presidente de la Empresa, Dr. Oscar Ferrari, Vicepresidente de la Empresa, Ing. Mauricio Gonzalez Botto, Director, Dr. Patricio Jaccoud Girart, Director, todos por la Clase "A".

Sr. José Luis Lingeri, Director por la Clase "B", Cdor. Guillermo Lopez Fontana, Director Suplente por la Clase "B".

Síndicos: Dr. Adrián Martín Rois y Cdra. Fabiana Tarzian, por las Acciones Clase "A", Dr. Reinaldo Castro y Cdra. Adriana Luzuriaga, por las Acciones Clase "B".

A continuación se informa lo resuelto en la reunión de Directorio 312 de fecha 21 de Diciembre de 2023.

1) Consideración de la Designación del Secretario de Directorio de la Empresa.

El Directorio decide por unanimidad: Designar como Secretario de Directorio de AySA al Dr. Juan Butty.

2) Consideración de la Conformación del Comité de Auditoría.

El Directorio decide por unanimidad: Conformar el Comité de Auditoría de la Empresa con los Sres. Directores Mauricio Gonzalez Botto, Patricio Jaccoud Girart y Guillermo López Fontana y designar a la Dra. Maria Laura Alvarez como Secretaria / Coordinadora del mencionado comité.

3) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

El Directorio decide por unanimidad: Convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de diciembre de 2023 a las 12 horas en primera convocatoria y 12.30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Tucumán 752 Piso 21, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cordialmente,

Juan Butty,

Secretario de Directorio

