

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 2 del mes de febrero de 2024 siendo las 10 horas se reúnen por videoconferencia, Microsoft Teams, de acuerdo con lo expresamente autorizado por el Artículo octavo del Estatuto Social los miembros del Directorio de **GENERACIÓN LITORAL S.A.** (la "Sociedad") que firman al pie de la presente. Asiste a la reunión el Síndico Titular, también en forma virtual, Marcelo Pablo Lerner en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Armando Losón (h), quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración el primer y único punto de la Agenda de esta reunión: 1.- **Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.** Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que, a los fines de dar cumplimiento a los compromisos asumidos por la Sociedad y por Generación Mediterránea S.A. ("GEMSA") en virtud del acuerdo de transferencia de activos instrumentado mediante la Oferta ASTA 1/2023 enviada por el accionista GEMSA con fecha 24 de febrero de 2023 y aceptada por la Sociedad en dicha fecha, el cual fue suscripto en el marco de la emisión de las obligaciones negociables clase I y clase III, ambas emitidas por la Sociedad bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta U\$S200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) resulta necesario aumentar el capital social por hasta la suma de \$ 13.807.077.017, el cual será aumentado en virtud de un aporte que será integrado en especie por GEMSA mediante la transferencia y aporte de ciertos equipos que serán utilizados por la Sociedad para el desarrollo del proyecto de construcción y desarrollo de la central térmica ubicada en la localidad de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe. A su vez, se deja constancia de que, adicionalmente a lo indicado precedentemente, los accionistas de la Sociedad manifestaron su intención de realizar aportes en efectivo y aumentar el capital social, suscribiendo e integrando cada uno en proporción a sus tenencias. En tal sentido, el Sr. Presidente mociona se convoque a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 2 de febrero del corriente año a las 14 horas, en forma presencial en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem N° 855, piso 14, de esta ciudad y/o a celebrarse a través de videoconferencia mediante el sistema "Microsoft Teams" u otro que se comunique, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: **1°) Consideración, en caso de corresponder, de la realización de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas a distancia;** **2°) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta;** **3°) Aportes en especie y aumento del capital social;** **4°) Aportes en efectivo y aumento del capital social;** **5°) Modificación del Estatuto Social;** **6°) Autorizaciones.** Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad RESUELVE: aprobar la moción, omitiendo publicar los correspondientes avisos de convocatoria atento a que los accionistas que representan la totalidad del capital social han manifestado que asistirán a la asamblea y votarán todas las cuestiones en el mismo sentido, revistiendo en consecuencia el carácter de unánime en los términos del artículo 237, último párrafo, de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias.

El Síndico deja constancia que se encontraron presentes en la reunión los Sres. Armando Losón (h), Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti, María Eleonora Bauzas y Oscar Camilo De Luise, habiéndose verificado la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10. 15 horas se da por concluida la presente reunión.

F: Armando Losón (h), Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti, María Eleonora Bauzas, Oscar De Luise, Marcelo Lerner.



Juan Gregorio Daly

Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente