



BUENOS AIRES, 4 de marzo de 2024

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (“CNV”)

Subgerencia de Sociedades Emisoras
25 de Mayo 175
Ciudad A. de Buenos Aires
At. Gerencia de Emisoras
Presente

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (“BYMA”)

Sarmiento 299
Ciudad A. de Buenos Aires
Presente

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (“MAE”)

San Martín 344
Ciudad A. de Buenos Aires
Presente

Ref.: Síntesis – Asamblea General
Ordinaria de accionistas del 1 de marzo
de 2024.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable Titular de Relaciones con el Mercado de CP Manque S.A.U. (la “Sociedad”) a fin de presentar la síntesis de la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 1 de marzo de 2024 (la “Asamblea”).

Asistió a la Asamblea el único accionista representando el 100% del capital social y votos.

Las resoluciones adoptadas fueron las siguientes:

- DESIGNACIÓN DEL ACCIONISTA PARA FIRMAR EL ACTA.** Se aprobó por unanimidad que el representante del accionista CP Renovables S.A. firme el acta, junto al Presidente de la Sociedad.
- CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR RUBEN OMAR LÓPEZ, JUSTO PEDRO SAENZ Y JUAN MANUEL PAZOS. CONSIDERACIÓN DE SUS RESPECTIVAS GESTIONES. CONSIDERACIÓN DE SUS HONORARIOS. DESIGNACIÓN DE DIRECTORES TITULARES EN SU REEMPLAZO.** Se aprobó por unanimidad: *a)* aceptar las renunciaciones presentadas por los señores Rubén Omar LÓPEZ, Justo Pedro SAENZ y Juan Manuel PAZOS a sus cargos de Directores Titulares de la Sociedad, con efecto a partir de la fecha en que las mismas fueron presentadas al Directorio de la Sociedad, es decir, el 22 de enero de 2024; *b)* aprobar la gestión de los señores Rubén Omar LÓPEZ, Justo Pedro SAENZ y Juan Manuel PAZOS desde su designación y hasta el día de la fecha; *c)* agradecer y tomar nota de la renuncia a los honorarios que le pudieran corresponder por sus actuaciones en el Directorio de la Sociedad; y *d)* designar como directores titulares, en reemplazo de los renunciados, a los señores Leonardo KATZ, Gabriel URES y Adrián SALVATORE.
- OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES.** Se aprobó por unanimidad autorizar al señor presidente y/o a quien este designe, y/o a los señores Esteban Pérez Monti, Christian Rodríguez Montes, Bruno Gustavo Guerrero Carrillo, Osvaldo Alejandro



Pollice, María Lucila Winschel, Santiago Youssef El Chaer, Ezequiel Matías Castelló, Milagros Marini, Luciano Straub, María Florencia Angélico, Manuel Olcese, Lucía Perondi Núñez, Milagros Victoria Varona, Carolina de Felipe, Matías Bonacci, Mateo Cárdenas para que, en forma individual e indistinta, uno cualesquiera de ellos, realicen todas las gestiones que resulten necesarias para la inscripción de las resoluciones adoptadas en la Asamblea, ante los organismos de control.

Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente.

Leonardo Marinaro
Responsable de Relaciones con el Mercado
CP MANQUE S.A.U.