

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de marzo de 2023

Señores

CNV / BYMA / MAE

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

S. _____ / _____ D.

Ref.: Hecho Relevante. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19/04/2023.

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Crown Point Energía S.A. (en adelante la “Sociedad”) a fin de poner en vuestro conocimiento que en el día de la fecha el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de abril de 2023 a las 10:00 y 11:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, mediante la plataforma virtual “Microsoft Teams”, u otra que se comunique, la cual será celebrada de manera virtual desde la sede social sita en la calle Godoy Cruz 2769, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se tratará el siguiente Orden del Día:

- 1º) Designación de accionistas para firmar el acta;
- 2º) Consideración de la documentación contable indicada en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022;
- 3º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y su destino;
- 4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad;
- 5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$ 14.473.137) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores;
- 6º) Consideración de las remuneraciones al Síndico;
- 7º) Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes, por el término de un ejercicio social;
- 8º) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el término de un ejercicio social;
- 9º) Designación de contador titular y suplente que certificará los estados contables de la Sociedad por el ejercicio 2023 y fijación de su retribución;
- 10º) Autorizaciones para efectuar las inscripciones correspondientes.

Asimismo, se deja expresa constancia que la totalidad de los Accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la Asamblea General Ordinaria, razón por la cual se ha resuelto no efectuar publicación de edictos de convocatoria.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atte.



MARÍA TERESA ZAPPINO
RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO