

Sociedad: Central Puerto S.A.

Carácter de la Asamblea: Ordinaria.

Fecha y Hora: 15.09.2023 – 11:00 horas.

Modalidad: A distancia (según lo previsto en el Estatuto Social).

Plataforma: Zoom Video Communications (cuenta con sistema de video, audio y escritura –chat–).

Cantidad de Accionistas presentes: Total 36 accionistas, 3 por si y 33 por representación.

Capital presente: \$ 1.038.911.989.-

Detalle clase de acciones presentes: 1.038.911.989 acciones ordinarias de V/N \$ 1 y de 1 voto por acción.

Cantidad de votos: 1.038.911.989 votos.

Quórum: 68,62% del capital social (para el cálculo se detrajeron del capital social las acciones propias en cartera).

Representante de la CNV: Marcos Palomba.

Representante de la BCBA: Eduardo Kupfer.

Directores, Síndicos y Contador Certificante: Asistieron Directores y Síndicos.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos accionistas para firmar el acta.	Mayoría de votos computables.	
2°	Consideración del destino de la reserva facultativa.	Mayoría de votos computables.	Se resolvió desafectar de la Reserva Facultativa la suma de \$ 91.000.000.000, y destinar dicha suma a incrementar la Reserva Facultativa para Pago de Dividendos en base a la evolución de la condición

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
			financiera de la Sociedad y de lo dispuesto en la política de distribución de dividendos vigente de la Sociedad, delegando en el directorio su desafectación total o parcial para aplicarla al pago del dividendo y la determinación de la oportunidad, moneda, plazos y demás términos y condiciones del pago de acuerdo al alcance de la delegación dispuesta por la asamblea
3°	Otorgamiento de Autorizaciones.	Mayoría de votos computables.	

18.09.2023