

Parte pertinente del acta de directorio de Central Costanera S.A.
del 3 de mayo de 2024

Acta N°425: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de mayo de 2024, se reúne el directorio de **CENTRAL COSTANERA S.A.** (la “Sociedad”), mediante sistema de videoconferencia de la plataforma Microsoft Teams. Se deja constancia que asisten los miembros titulares Sres. Osvaldo Reca, Martín Ruete Aguirre, Marcelo Jorge Basaldua Torassa, Marianela Lago, y los miembros suplentes Paula Amor y Mario Elizalde. Se encuentran asimismo presentes en la reunión los señores Cesar Halladjian, Eduardo Erosa y Juan Nicholson, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Los miembros suplentes del Directorio han sido invitados a la reunión a los efectos de posibilitar su aceptación del cargo por acta. Existiendo quórum suficiente para sesionar válidamente, siendo las 11:05 horas se da comienzo a la reunión y se pone a consideración el primer punto del orden del día: **1) ACEPTACIÓN DE CARGOS. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE).** Toma la palabra el señor Basaldua Torassa quien manifiesta que, en virtud de la designación de los miembros del Directorio efectuada en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del día 29/04/2024, corresponde a este Directorio proceder a la elección de los miembros que ejercerán la Presidencia y la Vicepresidencia de la Sociedad durante el presente ejercicio. En tal sentido mociona para que se designe como presidente al señor Osvaldo Reca y al señor Martín Ruete Aguirre como vicepresidente de la Sociedad. Los directores presentes aprueban por unanimidad la moción con la única abstención de los designados quienes agradecen su designación.

(...)

No habiendo otros asuntos que considerar, finaliza la reunión siendo las 11.15 horas.

Esteban Perez Monti
Sec. de Gobierno Corporativo
Central Costanera S.A.