

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA

Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 26/IV/2024

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de abril de 2024, se constituye la asamblea general ordinaria de CENTRAL URBANA S.A. (en adelante, la "Sociedad") en la sede social sita en Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la presencia de los señores accionistas cuyo detalle obra en el folio 5 del libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas N° 6 de la Sociedad. Preside la reunión el síndico titular, doctor Patricio A. Martín, e informa que asiste a este acto un (1) accionista, por poder, titular de 179.375 acciones ordinarias, escriturales, con derecho a un voto por acción, que representa el 94,40789% del capital social y votos de la Sociedad, por lo que la asamblea cuenta con el quórum exigible para las asambleas ordinarias. Asimismo, informa que la convocatoria a la presente asamblea fue debidamente publicada en el Boletín Oficial y el diario La Prensa. A su vez, se deja constancia de que se encuentra presente el señor Diego Adel Vázquez en representación de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

No habiendo impedimentos para la constitución del acto y siendo las 10:00 horas, se declara abierta la asamblea y se pasa a considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de accionistas para firmar el acta.

Por unanimidad se resuelve designar a la señorita Candela López Linetti, en su carácter de apoderada del accionista Eduardo Eurnekian, para aprobar y suscribir el texto del acta junto con el presidente de la asamblea.

2. Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

El señor presidente manifiesta que, en virtud del conocimiento que han tenido los presentes de los documentos a considerar y que los mismos se encuentran transcritos en el libro de Inventario y Balances, se den por leídos y se omita su transcripción en actas, como así también sean aprobados.

Sometida la propuesta a votación, por unanimidad se aprueba la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

3. Consideración del resultado del ejercicio.

El señor presidente informa que el ejercicio económico bajo consideración

arrojó un resultado positivo de \$5.218.815, que deducidas las pérdidas de ejercicios anteriores arroja un saldo positivo de \$2.330.937 al 31 de diciembre de 2023. En consecuencia, la representante del accionista Eduardo Eurnekian mociona para que: (i) se destine el 5%, es decir la suma de \$116.546, a la reserva legal; y (ii) el saldo de \$2.214.391 se destine a la constitución de una reserva facultativa.

La moción es aprobada por unanimidad.

4. Consideración de la gestión del directorio y la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Remuneración de la comisión fiscalizadora.

Se aprueba por unanimidad de los votos que se pueden emitir en cada decisión, la gestión de los señores directores y de la comisión fiscalizadora por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, con la abstención del Sr. Eduardo Eurnekian respecto de su propia gestión.

Asimismo, la representante del accionista Eduardo Eurnekian informa que los miembros de la comisión fiscalizadora han renunciado a cualquier remuneración que pudiera corresponderles por el ejercicio de su función, lo que es especialmente agradecido por el accionista presente.

5. Consideración de las remuneraciones al directorio (\$1.410.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, en exceso de (\$1.228.781) sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N°19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.

La representante del accionista Eduardo Eurnekian informa que los directores titulares, señores Gustavo Andrés de Jesús y Héctor Hernán Ruiz Moreno, directores independientes de la Sociedad, han recibido en concepto de honorarios la suma de \$705.000 cada uno, por lo que corresponde que los accionistas aprueben el pago de dichos honorarios.

Se aprueba por unanimidad el pago de honorarios a los directores titulares, señores Gustavo Andrés de Jesús y Héctor Hernán Ruiz Moreno por un total de \$1.410.000.

Se deja constancia que, sin perjuicio de la no distribución de dividendos a los accionistas, corresponde el pago de honorarios a los directores titulares independientes, en exceso de lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. A su vez, se informa que los demás directores han renunciado a percibir honorarios por el ejercicio de su cargo,

de lo que toma nota el accionista presente con especial agradecimiento.

6. Fijación del número de directores y designación de los miembros del directorio.

La representante del accionista Eduardo Eurnekian resuelve: (i) fijar en cuatro (4) el número de directores titulares y en uno (1) el de directores suplentes; y (ii) designar a los señores Eduardo Eurnekian, Daniel Marx, Gustavo Andrés de Jesús y Héctor Hernán Ruiz Moreno como directores titulares de la Sociedad, y al señor Andrés Pedro Mariano Zenarruza como director suplente, por el término de un ejercicio.

Se deja constancia de que los señores Eduardo Eurnekian, Daniel Marx y Andrés Zenarruza revisten el carácter de “no independientes”, en los términos de independencia establecidos en las normas de la Comisión Nacional de Valores; mientras que los señores Gustavo Andrés de Jesús y Héctor Hernán Ruiz Moreno revisten el carácter de “independientes”.

7. Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora.

La representante del accionista Eduardo Eurnekian resuelve por unanimidad designar a los doctores Patricio Alberto Martín, Tomás Miguel Araya y Fermín Caride como síndicos titulares y a los doctores Alejandro Esteban Messineo, Ariadna Laura Artopoulos y Marcelo Alejandro den Toom como síndicos suplentes, todos ellos por el término de un ejercicio.

Continuando en el uso de la palabra, la representante del accionista Eduardo Eurnekian informa que todos los miembros designados revisten el carácter de “independientes” conforme lo dispuesto por el artículo 12 de la Sección III, del capítulo III de las normas de la Comisión Nacional de Valores (NT 2013).

8. Autorización a los miembros del directorio y la comisión fiscalizadora en los términos de los artículos 273 y 298 de la ley N° 19.550.

Se resuelve por unanimidad autorizar a los directores y síndicos designados a participar en sociedades con actividades en competencia con la Sociedad de acuerdo con lo establecido en los artículos 273 y 298 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

9. Designación del contador que certificará los estados contables del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2024.

Por unanimidad, se resuelve designar al estudio RSM AR SRL (C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 82) y, en su carácter de auditores externos de esa

firma, a los contadores Guillermo Walter Cañas (C.P.C.E.C.A.B.A. T° 306 F° 52) y Silvia Elena Destéfano (C.P.C.E.C.A.B.A. T° 250 F° 88) como auditores titular y suplente, respectivamente, para los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2024.

10. Autorizaciones.

Se resuelve por unanimidad autorizar a los señores Andrés Zenarruza, Candela López Linetti, Patricio A. Martín, Florencia Pagani, Máximo J. Bomchil, Lucila Primogero, Anaclara B. Villarreal, Alfonsina Sanz Falco, Tomás Martín, Agustina Pizarro Miguens, Lorenzo Devinenti, Victoria Tomic, Constanza María Garay y Andrea Fabiana Paredes, para que cualquiera de ellos, en forma individual e indistinta, tramite la inscripción de lo resuelto en esta asamblea en el Registro Público. A tal fin, los autorizados tendrán facultades suficientes para iniciar los trámites pertinentes, aceptar modificaciones y observaciones, presentar escritos y rectificaciones, publicar avisos, suscribir y certificar todo tipo de documentación y efectuar las presentaciones necesarias para los fines del mejor cumplimiento de su mandato.

No habiendo otros asuntos que tratar y siendo las 10:17 horas se levanta la sesión.

PATRICIO A. MARTIN
Síndico titular

CANDELA LÓPEZ LINETTI
En representación de
Eduardo Eurnekian