

**Parte pertinente del acta de directorio de Central Costanera S.A. del 6 de junio de 2024**

**Acta N°427:** En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de junio 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, Eduardo Erize y Marianela Lago. Se encuentran asimismo presentes en la reunión los señores Eduardo Erosa y Juan Nicholson, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el señor Osvaldo Reca, en su carácter de presidente de la Sociedad. El señor presidente informa que la presente reunión se celebra por videoconferencia, utilizando la plataforma Teams, y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo veintidós del Estatuto Social de la Sociedad. Existiendo quórum suficiente para sesionar válidamente, siendo las 11:00 horas, se da comienzo a la reunión. (...) Acto seguido, se pone a consideración de los presentes el tercer punto del Orden del Día: **3) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.** Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que, como es de conocimiento de los presentes, en el mes de mayo del corriente se produjo el fallecimiento del Director Titular de la Sociedad, Sr. Rodrigo Irrázaval, expresando su pesar. Manifiesta asimismo, que el Sr. Irrázaval honró con su presencia y enriqueció con sus conocimientos al Directorio de la Sociedad. Oído lo cual, que es compartido por los presentes, adhieren a lo expresado por el Sr. Presidente. En virtud de ello, el Sr. Reca mociona para que se convoque a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Central Costanera S.A. para el día 25 de Julio de 2024, a las 11.00 horas y a las 12.00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, la cual se celebrará a distancia, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la designación de un director titular tras el fallecimiento del director Rodrigo Irrázaval.

### 3. Otorgamiento de autorizaciones.

*El aviso de publicación correspondiente contendrá asimismo las siguientes notas:*

*Notas: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán presentar la constancia de titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. ante la Sociedad hasta el día 19 de julio de 2024, de acuerdo a lo descripto en el punto (2) siguiente de esta Nota. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. Teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 14° del Estatuto de la Sociedad, la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por los términos de dicha norma, entre otros, con las siguientes condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad a las reuniones de todos los Accionistas, con voz y voto; y (ii) permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. A dichos efectos se informa: (1) El sistema a utilizarse será provisto por ZOOM al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los Accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) Los Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: AsambleaCostanera@centralpuerto.com, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma; es decir, hasta el 19 de julio de 2024 inclusive. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada Accionista comunique su asistencia; (3) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea (es decir hasta el 17 de julio de 2024 inclusive), el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (4) Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante*

*del titular de las acciones; (5) Al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia; y (6) Se recuerda a los señores Accionistas comprendidos en el artículo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV, modificado por la Resolución General de la CNV N° 687 de fecha 16 de febrero de 2017, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales con el alcance previsto en la citada resolución.*

El Sr. RECA deja constancia que se efectuarán las publicaciones pertinentes previstas por el artículo 237 de la LGS, autorizando a cualquier director para que, en caso de ausencia del señor Presidente y del señor Vicepresidente, pueda efectuar dichas publicaciones y comunicaciones. La moción del señor RECA es aprobada por unanimidad. (...) No habiendo más asuntos que considerar, finaliza la reunión siendo las 11.20 horas.