



CENTRAL TERMICA
ROCA S.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de enero de 2025

Señores

**COMISION NACIONAL DE VALORES
MERCADO ABIERTO ELECTRONICO
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS**

Presente

Ref.: HR - Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente de **Central Térmica Roca S.A.** (la "Sociedad") a efectos de informar que el día 20 de enero de 2025 se celebró, por videoconferencia, la reunión de Directorio que resolvió por unanimidad de los presentes convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 21 de enero de 2025 a las 8.30 horas a ser celebrada a través de videoconferencia mediante el sistema "Microsoft Teams", y/o de manera presencial desde la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1) **Designación de accionistas para firmar el acta;**
- 2) **Aprobación del Préstamo Sindicado a la Sociedad por la suma de hasta U\$S 80.000.000 (Dólares Estadounidenses ochenta millones);**
- 3) **Delegación de facultades en el Directorio de las más amplias facultades relativas al Préstamo Sindicado;**

Asimismo, se informa que la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la Asamblea que se convocara y que han asegurado su asistencia a la Asamblea de forma presencial o a distancia, como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

Juan Daly

Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente