



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de marzo de 2025

Señores
CNV / BYMA / A3
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
S. _____ / _____ D.

Ref.: Hecho Relevante. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29/04/2025.

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Crown Point Energía S.A. (en adelante la “Sociedad”) a fin de poner en vuestro conocimiento que en el día de la fecha el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2025 a las 11:00 horas, mediante la plataforma virtual “Microsoft Teams”, u otra que se comunique, la cual será celebrada de manera virtual desde la sede social sita en la calle Godoy Cruz 2769, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se tratará el siguiente Orden del Día:

- 1º Designación de accionistas para firmar el acta;
- 2º Consideración de la documentación contable indicada en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024;
- 3º Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 y su destino;
- 4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad;
- 5º Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$148.920.727) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores;
- 6º Consideración de las remuneraciones a los Síndicos, integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
- 7º Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes, por el término de un ejercicio social;
- 8º Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el término de un ejercicio social;
- 9º Designación de contador titular y suplente que certificará los estados contables de la Sociedad por el ejercicio 2025 y fijación de su retribución;
- 10º Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US\$ 75.000.000 (dólares estadounidenses setenta y cinco millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) de la Sociedad. Ratificación y renovación de la delegación de facultades al Directorio;
- 11º Autorizaciones para efectuar las inscripciones correspondientes.

Asimismo, se deja expresa constancia que la totalidad de los Accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la Asamblea General Ordinaria, razón por la cual se ha resuelto no efectuar publicación de edictos de convocatoria.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atte.

MARÍA TERESA ZAPPINO
RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO