

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de abril de 2025 siendo las 10 horas se reúnen en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14, los miembros del Directorio de **GENERACIÓN MEDITERRÁNEA S.A.** (“**GMSA**” o la “**Sociedad**”), que firman al pie de la presente. Asiste a la reunión el Síndico Titular, Contador Marcelo Pablo Lerner, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Armando Losón (h), quien luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido, da por iniciada la sesión y pone a consideración el primer punto de la Agenda: **1. Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Osvaldo Enrique Alberto Cado a su cargo de director titular de la Sociedad.** El Sr. Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los miembros del Directorio, el Sr. Osvaldo Enrique Alberto Cado comunicó su renuncia al cargo de director titular de la Sociedad con fecha 15 de abril de 2025. Por tal motivo, corresponde a este Directorio dar tratamiento de la renuncia mencionada y convocar a asamblea de accionistas a los fines de considerar la misma y designar un reemplazo. A tal fin, el Sr. Presidente manifiesta que resulta necesario convocar a **Asamblea General Extraordinaria** para el día **6 de mayo de 2025** a las 11 horas a ser celebrada a través de videoconferencia mediante el sistema “Microsoft Teams” u otro que se comunique, y 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 dos accionistas para firmar el acta;**
- 2) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Osvaldo Enrique Alberto Cado a su cargo de director titular de la Sociedad. Consideración de su gestión y designación del Sr. Juan Gregorio Daly en su reemplazo y/o determinación del número de directores titulares de la Sociedad;**
- 3) Designación del Sr. Damián Barreto como director titular por el término de 2 (dos) ejercicios;**
- 4) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos anteriores del Orden del Día.**

Luego de un intercambio de opiniones, los Sres. Directores aprueban por unanimidad de los presentes la convocatoria a Asamblea y los puntos del Orden del Día mocionados por el Sr. Presidente. Como cierre del acto, el Sr. Presidente expresa que la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital social también han comprometido su presencia a la Asamblea convocada por la presente, como asimismo su decisión de votar

en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual propone no realizar las publicaciones de ley. Los Sres. Directores aprueban la moción por unanimidad de los presentes. Pasa a considerarse el segundo punto del orden del día: **2) Consideración de renuncia de un director suplente de Albanesi Energía (en adelante “AESA”)**: Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa a los Sres. Directores que el 29 de octubre de 2024, la Sociedad, junto con AESA, firmaron un Compromiso Previo de Fusión, documento a partir del cual ambas sociedades resolvieron llevar adelante un proceso de fusión por absorción, revistiendo GMSA el carácter de sociedad absorbente y continuadora, y AESA el carácter de sociedad absorbida (la “Fusión”), sujeto a las cláusulas y condiciones de documento mencionado. Siendo así, el Directorio de la Sociedad tiene a su cargo sesionar respecto de cuestiones relativas al directorio de AESA que ha cesado de existir. Retoma entonces el Sr. Presidente y menciona que, como es de conocimiento de los miembros del Directorio, el Sr. Osvaldo Enrique Alberto Cado comunicó su renuncia al cargo de director suplente de AESA con fecha 15 de abril de 2025. Por tal motivo, corresponde a este Directorio dar tratamiento de la renuncia mencionada y convocar a asamblea de accionistas a los fines de considerar la misma y designar un reemplazo. A tal fin, el Sr. Presidente manifiesta que resulta necesario convocar a **Asamblea General Extraordinaria de los accionistas de AESA** para el día **6 de mayo de 2025** a las 11.30 horas a ser celebrada a través de videoconferencia mediante el sistema “Microsoft Teams” u otro que se comunique, y 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 dos accionistas para firmar el acta;**
- 2) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Osvaldo Enrique Alberto Cado a su cargo de director suplente de la Sociedad. Consideración de su gestión;**
- 3) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos anteriores del Orden del Día.**

Luego de un intercambio de opiniones, los Sres. Directores aprueban por unanimidad de los presentes la convocatoria a Asamblea y los puntos del Orden del Día mocionados por el Sr. Presidente. Como cierre del acto, el Sr. Presidente expresa que la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital social también han comprometido su presencia a la Asamblea convocada por la presente, como asimismo su decisión de votar

en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual propone no realizar las publicaciones de ley. Los Sres. Directores aprueban la moción por unanimidad de los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas.

Firmantes: Armando Losón (h); Guillermo Gonzalo Brun (Vicepresidente 1°); Julián Pablo Sarti (Vicepresidente 2°); María Eleonora Bauzas (directora titular); Ricardo Martín López (director titular); Soledad Barbini (directora titular); y Marcelo Pablo Lerner (en representación de la Comisión Fiscalizadora).

Guillermo Gonzalo Brun
Responsable de Relaciones con el Mercado