

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de julio de 2025

Señores

**COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS**

Presente

Ref.: HR – Renuncia y designación de directores titulares – Convocatoria 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 en el día de la fecha se celebró, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por videoconferencia, la reunión de Directorio que resolvió por unanimidad de los presentes convocar a Asamblea General Extraordinaria para tratar: (i) las renunciaciones de los Sres. Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti, y María Eleonora Bauzas al cargo de director titular, la consideración de su gestión y la designación de sus reemplazos y/o determinación del número de directores titulares; y (ii) la renuncia del Sr. Marcelo Rafael Tavarone al cargo de síndico suplente, y la designación de su reemplazo. El directorio resolvió por unanimidad convocar dicha **Asamblea General Extraordinaria** para el **día de la fecha, a las 15 horas**, por videoconferencia mediante el sistema “Microsoft Teams” u otro que se comunique si fuera necesario, y de manera presencial desde la sede social de la Sociedad, sita en calle Av. Leandro N. Alem 855, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que se considere el siguiente Orden del Día:

- 1) **Designación de dos accionistas para firmar el acta;**
- 2) **Consideración de las renunciaciones presentadas por los Sres. Guillermo Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti y María Eleonora Bauzas a sus cargos de directores titulares de la Sociedad. Consideración de su gestión y designación de sus reemplazos y/o determinación del número de directores titulares de la Sociedad;**
- 3) **Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Marcelo Rafael Tavarone a su cargo de síndico suplente de la Sociedad. Designación de su reemplazo;**
y
- 4) **Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos anteriores del Orden del Día.**

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 Gregorio Daly
Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente