

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de julio de 2025

Señores

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

Presente

Ref.: HR – Renuncia y designación de directores titulares y suplentes – 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 **Generación Litoral S.A.** (la “Sociedad”) a efectos de informar que, 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, María Eleonora Bauzas y Oscar Camilo De Luise al cargo de directores titulares, y la designación de sus reemplazos, y determinación del número de directores titulares de la Sociedad; Y (ii) las renunciaciones de los Sres. Juan Gregorio Daly, María Andrea Bauzas y Ricardo Martín López al cargo de directores suplentes, y la designación de sus reemplazos, y determinación del número de directores suplentes de la Sociedad. El directorio resolvió por unanimidad convocar dicha **Asamblea General Extraordinaria para el día de la fecha, a las 16 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, María Eleonora Bauzas y Oscar Camilo De Luise 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 las renunciaciones presentadas por los Sres. Juan Gregorio Daly, María Andrea Bauzas y Ricardo Martín López a sus cargos de**

**directores suplentes de la Sociedad. Consideración de su gestión y designación de sus reemplazos y/o determinación del número de directores suplentes de la Sociedad;**

- 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