



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de enero de 2026

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente

Bolsas y Mercados de Argentina S.A.
Presente

A3 Mercados S.A.
Presente

De mi mayor consideración:

Se comunica al Mercado la Síntesis de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas Autoconvocada celebrada el 12 de enero de 2026 de **Crown Point Energía S.A.** (en adelante la “Sociedad”), la que revistió el carácter de unánime en los términos del artículo 237 último párrafo de la Ley 19.550.

Punto 1º: Designación de accionistas para firmar el acta.

Se resolvió por unanimidad que suscriban el acta de Asamblea la señora representante de los Accionistas, el Sr. Director Juan Manuel Lladó, y el Sr. Rodolfo Moresi en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Punto 2º: Cese del contador certificante titular y suplente.

Se resolvió por unanimidad disponer el cese y la consecuente remoción de la Sra. Paula Verónica Aniasi, socia del Estudio Price Waterhouse & Co. S.R.L., como auditora externa titular de la Sociedad, y de los Sres. Ezequiel Luis Mirazón y Mariano Carlos Tomatis a sus cargos de auditores suplentes.

Punto 3º: Designación de nuevo auditor externo titular y suplente que certificará los estados contables de la Sociedad por el ejercicio 2025 y fijación de su retribución.

Se resolvió por unanimidad:

- i. designar a la Sra. Noelia Analía Depetris (Tº 329 – Fº1 – C.P.C.E.C.A.B.A.) socia de Deloitte & Co. S.A., como auditora externa de la Sociedad, quien dictaminará sobre los estados contables correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025, designando asimismo al Sr. Guillermo Daniel Cohen (Tº233 – Fº73 – C.P.C.E.C.A.B.A.) como auditor suplente, quien reemplazará a la Sra. Noelia Analía Depetris en caso de ausencia, renuncia o remoción;
- ii. delegar en el Directorio de la Sociedad la fijación de la retribución del auditor externo que dictaminará sobre los Estados Contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025; y
- iii. ratificar las actuaciones hechas por la Sociedad con relación a la designación de los nuevos auditores y al cese de los anteriores.



No habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión siendo las 13:10 horas.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atte.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Zappino", positioned above a horizontal line.

MARÍA TERESA ZAPPINO
RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO