

Parte Pertinente del Acta de Directorio de Central Costanera

de fecha 4 de marzo de 2026

Acta N°442: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de marzo de 2025, siendo las 11:00 horas, se reúne el directorio de Central Costanera S.A. (la “Sociedad”), mediante sistema de videoconferencia de la plataforma Microsoft Teams. Se deja constancia que asisten los señores Osvaldo Reca, Martin Ruete, Gustavo Bayugar, Marcelo Basaldua Torassa, y Eduardo Erize. Se encuentran asimismo presentes en la reunión los señores Cesar Halladjian, Eduardo Erosa y Juan Nicholson, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Osvaldo Reca, en su carácter de presidente de la Sociedad, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente y el cumplimiento de los requisitos para sesionar válidamente, declara abierta la reunión y (...) se pone a consideración de los presentes el cuarto punto del Orden del Día: **4) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y SU ANEXO, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS Y RESEÑA INFORMATIVA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.** Toma la palabra el señor Osvaldo Reca e informa que corresponde al Directorio considerar y aprobar la memoria y su anexo, el estado del resultado integral, el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo, las notas a los estados financieros y los anexos y reseña informativa correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, documentación que fuera puesta en conocimiento de los señores directores con anterioridad. Habiéndose tomado conocimiento del informe producido por la Comisión Fiscalizadora y del Dictamen del Contador Certificante, y luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio resuelve aprobar por unanimidad, la memoria y su anexo, el estado del resultado integral, el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo, las notas a los estados financieros y los anexos y reseña informativa correspondientes a dicho ejercicio. (...)

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 11:35 horas.

Patricia Bassi
Responsable de Relaciones con el Mercado
CENTRAL COSTANERA S.A.