

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de marzo de 2026, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de la calle Cerrito 1294, Piso 1º, de esta Ciudad, los señores directores de **SCC POWER San Pedro S.A.** (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, con la presencia del señor síndico Gonzalo Ugarte en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Presidente de la Sociedad, señor Damián Iriarte, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración el primer punto del Orden del Día: **1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.** A continuación, el Sr. Presidente, informa que, en virtud de lo resuelto en la reunión de Directorio de fecha 10.03.2026, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Oído esto, el Directorio luego de un intercambio de ideas, por unanimidad convoca a los Accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social para el **día 28 de abril de 2026 a las 19:00 horas** a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos (2) accionistas por parte del Sr. Presidente del Directorio para firmar el acta de la Asamblea;**
- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados financieros, Reseña informativa e Información requerida por el artículo 12, Capítulo III, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), Informe del auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo con el artículo 234, inc 1º de la Ley 19.550, del ejercicio de SCC Power San Pedro S.A. finalizado el 31/12/2025;**
- 3) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio de SCC Power San Pedro S.A. finalizado el 31/12/2025;**
- 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2025 y su remuneración;**
- 5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31/12/2025 y su remuneración;**
- 6) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y su designación**
- 7) Determinación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y su designación**
- 8) Reforma de Estatuto - Cambio de denominación social de la Sociedad**
- 9) Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de enero de 2026 y determinación de su retribución. Aprobación de la retribución por el ejercicio cerrado el 31.12.2025;**
- 10) Autorizaciones.**

El Sr. Presidente manifiesta que la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la Asamblea que se convoca por este acto y que han asegurado su asistencia y prestación de conformidad a los puntos a tratarse en la misma por lo que, en virtud de lo establecido por el art. 237, último párrafo de la ley 19.550 y sus modificaciones se prescinde de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial, lo que es aprobado por unanimidad de los presentes. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas.

Damián Horacio Iriarte - Presidente

Gustavo Mario Palomeque - Vicepresidente

José María Bazán - Director

Gonzalo Ugarte - p/ Comisión Fiscalizadora