

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 4 del mes de abril de 2025, siendo las 14.00 horas, se reúnen en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Directores de **Central Térmica Roca S.A.** (“CTR” o la “Sociedad”) que firman al pie de la presente. Se encuentra asimismo presente, también por videoconferencia, el Síndico Titular, Marcelo Pablo Lerner, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Armando Losón (h) quien, luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido da por iniciada la sesión y manifiesta que la presente reunión se realiza para proceder al tratamiento del siguiente orden del día: **1. Consideración de la necesidad de rectificar el Orden del Día de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 10 de abril de 2025 contenida en el Acta de Directorio de fecha 10 de marzo de 2025.** Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que luego de cotejar el Orden del Día de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 10 de abril de 2025 contenida en el Acta de Directorio de fecha 10 de marzo de 2025, corresponde rectificar el mismo, a los efectos de incluir el punto "**Consideración del Revalúo Técnico de bienes integrantes de Propiedades, Planta y Equipo de la Sociedad en base al modelo de revaluación aprobado y efectuado al 31 de diciembre de 2024, de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo III, Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores según la Resolución General N°622/13 (T.O. 2013).**". Puesto a consideración, los Sres. Directores aprueban por unanimidad el nuevo Orden del Día de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, manteniendo la fecha, 10 de abril de 2025 a las 11:00 hs, y la modalidad de convocatoria, presencial en la sede social y por videoconferencia, con la incorporación del mencionado punto, quedando dicho Orden del Día de la siguiente forma:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.**
- 2) Consideración del Revalúo Técnico de bienes integrantes de Propiedades, Planta y Equipo de la Sociedad en base al modelo de revaluación aprobado y efectuado al 31 de diciembre de 2024, de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo III, Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores según la Resolución General N°622/13 (T.O. 2013).**
- 3) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2024.**
- 4) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.**
- 5) Remuneración al Directorio y Comisión Fiscalizadora.**
- 6) Destino del resultado del ejercicio.**
- 7) Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2025 y determinación de su retribución.**
- 8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos anteriores del Orden del Día.**

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:30 horas.

Firmantes: *Armando Losón (h) (Presidente); Guillermo Gonzalo Brun (Vicepresidente 1°); Julián Pablo Sarti (Vicepresidente 2°); María Eleonora Bauzas (directora titular); y Marcelo Pablo Lerner (en representación de la Comisión Fiscalizadora).*

Guillermo Gonzalo Brun
Responsable de Relaciones con el Mercado