

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de marzo de 2022

Señores
CNV / BYMA / MAE
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
S. _____ / D. _____

Ref.: Hecho Relevante. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18/04/2022.

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Crown Point Energía S.A. (en adelante la “Sociedad”) a fin de poner en vuestro conocimiento que por Acta de Directorio de fecha 11 de marzo de 2022 se ha convocado a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de abril de 2022 a las 10 y 11 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Godoy Cruz 2769, Piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se tratará el siguiente Orden del Día:

- 1º) Designación de accionistas para firmar el acta;
- 2º) Consideración de la documentación contable indicada en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021;
- 3º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 y su destino;
- 4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad;
- 5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$ 1.170.660 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021;
- 6º) Consideración de las remuneraciones al Síndico;
- 7º) Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes, por el término de un ejercicio social;
- 8º) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el término de un ejercicio social;
- 9º) Designación de contador titular y suplente que certificará los estados contables de la Sociedad por el ejercicio 2022 y fijación de su retribución;
- 10º) Reforma de los artículos sexto, séptimo y octavo del estatuto social. Aprobación de un texto ordenado del estatuto social; y
- 11º) Autorizaciones para efectuar las inscripciones correspondientes.

Asimismo, se deja expresa constancia que la totalidad de los Accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, razón por la cual se ha resuelto no efectuar publicación de edictos de convocatoria.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atte.



María T. Zappino
Responsable de Relaciones con el Mercado