

Parte pertinente del acta de directorio de Central Costanera S.A.

del 8 de marzo de 2024

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de marzo de 2024, siendo las 9:30 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 Sres. Osvaldo Reca, Martín Ruete Aguirre, Marcelo Jorge Basaldua Torassa, Rodrigo Irrarázaval, Eduardo Erize y Marianela Lago. 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 somete a consideración de los presentes el (...) décimo quinto punto del Orden del Día: **15) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**. Toma la palabra el señor presidente Central Costanera S.A. para el día 29 de abril de 2024 a las 11.00 horas y a las 12.00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, la cual se celebrará a distancia... (...) No habiendo más asuntos que considerar, finaliza la reunión siendo las 10:30 horas.

Patricia Bassi

Responsable de Relaciones con el Mercado

CENTRAL COSTANERA S.A.