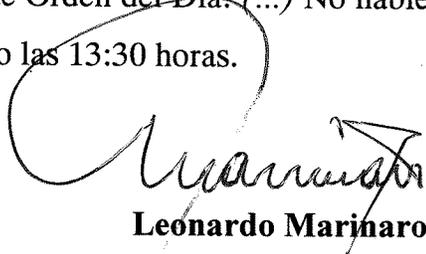


Parte pertinente del acta de directorio de Central Puerto S.A.

del 10 de marzo de 2020

Acta N°349: En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2020 se reúne el Directorio de **CENTRAL PUERTO S.A.** (la "Sociedad" o "CPSA", indistintamente), con la presencia de los señores directores Osvaldo RECA, Jorge RAUBER, Miguel DODERO, José Luis MOREA, Juan José SALAS, Diego PETRACCHI, Tomas PERES, Tomas WHITE, Cristian LOPEZ SAUBIDET, Jorge Eduardo VILLEGAS y Liliana MURISI quien asiste a través del sistema de video conferencia. Asisten los señores Cesar HALLADJIAN, Eduardo EROSA y Juan NICHOLSON, miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Existiendo quórum suficiente para sesionar válidamente, siendo las 11:00 horas se da comienzo a la reunión y se pone a consideración de los presentes el (...) décimo cuarto punto del orden del día: **14) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.** Continúa en uso de la palabra el señor Osvaldo RECA e informa a los señores directores que, en atención a las exigencias legales y estatutarias de la Sociedad, corresponde se convoque a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. A propuesta del señor presidente, el Directorio aprueba por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2020, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Tomás A. Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: (...) No habiendo más asuntos que considerar, finaliza la reunión siendo las 13:30 horas.



Leonardo Marinaro

Responsable de Relaciones con el Mercado

Central Puerto S.A.