

**ACTA ASAMBLEA DE TITULARES
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF-AM FERROCARRIL CENTRAL**

En Montevideo, a los 15 días del mes de octubre de 2024, a las 16 horas, se reúne la Asamblea de Titulares de Certificados de Participación del Fideicomiso Financiero CAF-AM Ferrocarril Central (en adelante la "**Asamblea**"), en las oficinas de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. en su calidad de Entidad Representante (en adelante la "**Entidad Representante**") sitas en World Trade Center Torre III, Oficina 1674, Montevideo, y simultáneamente mediante videoconferencia con audio e imagen mediante la plataforma Zoom, de acuerdo con la convocatoria realizada por la Entidad Representante a solicitud del Fiduciario.

Convocatoria:

Se deja constancia que se cumplieron las formalidades requeridas para la convocatoria habiéndose publicado la convocatoria y orden del día en el Diario Oficial y en España Judiciales en los días 25, 26 y 27 de setiembre de 2024.

Acreditación y Asistencia:

Se encuentran presentes Titulares de Certificados de Participación (en adelante los "**Titulares**"), debidamente representados, cuyos documentos se reciben y custodian en el legajo de la Entidad Representante:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

ASG
W
JH
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

• [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

ASC
57

JH

~~AD~~

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

En consecuencia, asisten Titulares de Certificados de Participación que representan el 94.82% de los Certificados de Participación emitidos, por lo que existe, quórum de presentes suficiente para sesionar y adoptar resoluciones válidamente.

Asimismo, se hace constar que se encuentran presentes en la Asamblea: la Sra. Paula Cabrera como representantes del Fiduciario, República Administradora de Fondos de Inversión, el Sr. Fabián Ibarburu como representante del Gestor – CAF AM Administradora de Activos Uruguay S.A., y la Cra. Ana I Petruccelli, en representación de la Entidad Representante, asistido por la Dra. Mariana Figueredo.

Se deja constancia que los términos utilizados en mayúsculas en la presente Acta y no definidos en esta especialmente, tendrán el significado asignado a los mismos en el Contrato de Fideicomiso Fideicomiso Financiero por el que se constituyó el Fideicomiso Financiero CAF-AM Ferrocarril Central (el "Fideicomiso").

Acto seguido se pasa a tratar el orden del día para la cual fue convocada.

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.-

Se resuelve por unanimidad la designación de la Cra. Ana I Petruccelli por la Entidad Representante como Presidente de la Asamblea y a la Dra. Mariana Figueredo como el Secretaria de la misma, de acuerdo por lo dispuesto en el Contrato de Entidad Representante.

2. Aprobación de la contratación de FIX SCR Uruguay Calificadora de Riesgo S.A. para efectuar calificaciones ESG del Fideicomiso.-

El Gestor da cuenta de la propuesta realizada con FIX SCR Uruguay Calificadora de Riesgo S.A. ("FixScr") tendiente a la obtención de una Calificación Nacional Pública ESG del Fideicomiso de acuerdo a su metodología "ESG: Evaluación Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo" inscrita en BCU, a fin de evaluar el posicionamiento relativo en términos ambientales, sociales y de gobernanza del Fideicomiso en relación con los estándares de su región, país y sector.

En ese marco, se pone a consideración de los inversores la conveniencia de la propuesta, a cuyos efectos, se propone contratación de FixScr para efectuar una calificación ESG del Fideicomiso por año, por el término de tres años. Los honorarios de FixScr según propuesta circulada a todos los Titulares en forma previa mediante correo electrónico de fecha 4 de octubre de 2024, serán abonados por el Fideicomiso -constituyendo un Gasto del Fideicomiso, en los términos del art. 25 del Contrato de Fideicomiso- y por el Gestor, en partes iguales.

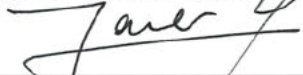
La propuesta es aprobada por unanimidad de Titulares.

3. Designación de Titulares para firmar el Acta.

Por último, se resuelve por unanimidad designar a todos los representantes de los Titulares presentes en la asamblea y a la Cra. Ana I Petruccelli en representación de la Entidad Representante, para firmar el acta de la presente asamblea.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión a las 16:15 horas.

p. REPUBLICA AFAP S.A.



p. AFAP SURA S.A.



p. BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO



p. NOBILIS CORREDOR DE BOLSA S.A.



p. AFAP ITAU



p. INTEGRACIÓN AFAP S.A.



p. BOLSA ELECTRONICA DE VALORES DEL URUGUAY S.A.

