

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de febrero de 2024

Señores

**COMISIÓN NACIONAL DE VALORES**

25 de Mayo 175  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.**

Maipú 1210  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.**

Sarmiento 299  
C1041AAE Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Presente**

Ref.: Hecho relevante – Convocatoria a Asamblea Ordinaria y  
Extraordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

Me dirijo a Uds. en carácter de Responsable de Relaciones con los Mercados de MSU S.A. (la "Sociedad"), a fin de informar que con fecha 8 de febrero de 2024, el Directorio de la Sociedad convocó a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 26 de febrero de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Cerrito 1266, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la "Asamblea").

Los puntos del Orden del Día a tratar en la Asamblea que se convoca serán: "1°) *Designación de accionistas para firmar el acta*; 2°) *Ampliación del número de miembros del Directorio. Designación. Reorganización de cargos*; 3°) *Consideración de la revisión y modificación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables y la consecuente ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a un monto de hasta US\$ 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor)*; 4°) *Delegación de facultades en el Directorio, con facultad de subdelegar, de las más amplias facultades relativas a la ampliación del monto del Programa mencionada en el punto precedente y a las emisiones de obligaciones negociables bajo el mismo*; y 5°) *Otorgamiento de autorizaciones*".

Se ha aprobado no realizar las publicaciones de ley por tratarse de una Asamblea Unánime de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 237 último párrafo de la Ley General de Sociedad N° 19.550 y sus modificatorias.

Sin otro particular, saludamos a Ustedes muy atentamente.

---

**Federico Walter**  
Responsable de Relaciones con el Mercado de  
MSU S.A.