

ACTA DE DIRECTORIO N° 133:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 04 días del mes de abril de 2024, siendo las 11:00 horas, se reúnen los Sres. Directores de **360 ENERGY SOLAR S.A.** (la “Sociedad”) Juan Manuel Arias, María José Sbarbi Osuna, Nicolás Ivanissevich, Martín Gustavo Zuppi y Diego Ariel Sabena, en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Héctor Tonna. Todos ellos asisten de manera remota, mediante el acceso por el sistema denominado *Microsoft Teams*. Preside la reunión el Sr. Presidente de la Sociedad, Juan Manuel Arias quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, declara válidamente constituido el presente acto y pone a consideración de los Sres. Directores el único punto del orden del día: **1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.** Toma la palabra el Sr. Juan Manuel Arias quien manifiesta que corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas, a fin de someter a consideración los Estados Financieros aprobados por el Directorio el pasado 8 de marzo. A tal efecto, el Directorio por mociona **(I)** convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a ser celebrada en la sede social de la Sociedad sita en Talcahuano 778, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mediante acceso remoto a través de la plataforma de audio y video “*Microsoft Teams®*” (según lo regulado por el estatuto de la Sociedad y la Resolución General N° 939/2022 de la CNV para quienes no puedan estar presentes físicamente) para el día 25 de abril de 2024 a las 14:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas del mismo día en segunda convocatoria (la “Asamblea”), a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1) *Designación de dos Accionistas para suscribir el acta;*
- 2) *Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.2023;*
- 3) *Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31.12.2023. Consideración de la propuesta formulada por el Directorio;*
- 4) *Consideración de la renuncia del Sr. Juan Emilio Alberdi al cargo de director Titular. Consideración de su reemplazo;*
- 5) *Consideración de la gestión del Directorio;*
- 6) *Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio por la suma de \$ 32.289.624,16 por el ejercicio económico cerrado el 31.12.2023*
- 7) *Consideración de la elección de un tercio de los miembros del Directorio (conforme Art. 8 del Estatuto Social). En su caso, ratificación de los dos tercios restantes de los miembros del Directorio.*
- 8) *Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;*
- 9) *Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por la suma de \$ 5.968.625 por el ejercicio económico cerrado el 31.12.2023;*
- 10) *Consideración de elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora*
- 11) *Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio en curso;*
- 12) *Autorizaciones.*

(II) Autorizar expresamente a presidir la asamblea tanto al Sr. Presidente de la Sociedad, como a la Sra. Vicepresidente Primera de la Sociedad y/o al Sr. Vicepresidente Segundo de la Sociedad y/o a cualquiera de los restantes Directores de la Sociedad. Puestos los puntos propuestos a consideración, las mociones formuladas resultan aprobadas por unanimidad de los Directores presentes.

Se deja constancia que se omite la publicación de edictos de convocatoria debido a haber comprometido su asistencia a la Asamblea el 100% de los accionistas de la Sociedad, esto en virtud de lo establecido en el Art. 237 de la Ley General de Sociedades.

El Sr. Síndico deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por los Sres. Directores que participan mediante sistema de video conferencia

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:25 horas.