

ULLUM 1 SOLAR S.A.U.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNÁNIME

Convócase al señor Accionista de ULLUM 1 SOLAR S.A.U. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria Unánime a celebrarse en la calle Suipacha N°1111, piso 18°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 29 de abril de 2023, a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas del mismo día en segunda convocatoria (la “Asamblea”), a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. *Designación del accionista para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.*
2. *Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234, inc. 1°, de la Ley General de Sociedades N°19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/23.*
3. *Consideración del resultado del ejercicio (AR\$ 658.132.359). Consideración de la propuesta formulada por el Directorio de destinar dicho resultado de la siguiente forma: AR\$ 3.492.908 a la absorción total de pérdidas acumuladas; AR\$ 2.527.150 a constituir la Reserva Legal; y AR\$ 652.112.301 a constituir una Reserva Facultativa, para afrontar inversiones de la Sociedad.*
4. *Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha de la Asamblea. Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023.*
5. *Fijación del número de Directores y elección de los miembros del Directorio.*
6. *Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora hasta la fecha de la Asamblea. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/23.*
7. *Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso.*
8. *Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio en curso.*
9. *Autorización para la realización de trámites e inscripciones pertinentes.*

Carlos Alberto Palazón
Responsable de Relaciones con el Mercado
Ullum 1 Solar S.A.U.