

## **SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MSU GREEN ENERGY S.A.U. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2024.**

La Asamblea General Ordinaria de MSU Green Energy S.A.U. (en adelante la “Sociedad”) tuvo lugar en la sede social, en la calle Cerrito 1294, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18:00 horas. Asistieron a la reunión el 100% de los accionistas. Presidió la reunión, el Sr. Presidente del Directorio, Ezequiel Matias Abal, quien hizo saber que se contaba con el quórum legal para sesionar válidamente en Asamblea General Ordinaria, por lo que declaró abierto el acto.

Primer punto del Orden del Día: **Designación de dos accionistas para firmar el acta:** En forma unánime se resuelve que la suscriba el único accionista.

Segundo punto del Orden del Día: **Consideración de Memoria y estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 de MSU Green Energy S.A.U., Información requerida según Anexo IV al Título IV (Régimen Informativo Periódico) de las normas (N.T. 2013) de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”):** Se aprueba por unanimidad la Memoria, Inventario, Estados financieros, Reseña informativa e Información requerida por el artículo 12, Capítulo III, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), Informe del auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo con el artículo 234, inc 1º de la Ley 19.550, del ejercicio de MSU Green Energy S.A.U. finalizado el 31/12/2023.

Tercer punto del Orden del Día: **Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio de MSU Green Energy S.A.U. finalizado el 31/12/2023:** Se aprueba transferir el saldo de los resultados no asignados por la suma de \$26.569.850.261.- a nuevo ejercicio y (ii) propone que las pérdidas acumuladas en Resultados No Asignados se absorban con las ganancias de próximos ejercicios.

Cuarto punto del Orden del Día: **Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31/12/2023 y su remuneración.** Aprobar por unanimidad la gestión de los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico bajo consideración, agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad y se deja constancia que los Sres. Directores y los miembros de la Comisión Fiscalizadora han manifestado expresamente su renuncia a los honorarios que pudieran corresponderles por el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico bajo consideración.

Quinto punto del Orden del Día: **Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de enero de 2024 y**

**determinación de su retribución. Aprobación de la retribución por el ejercicio cerrado el 31.12.2023.** En forma unánime se RESUELVE: i) designar a Damián Balderian y Diego Calvetti, como auditores externos titular y suplentes, respectivamente, para certificar la documentación contable correspondiente al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2024, ii) aprobar la remuneración de los mismos por sus tareas a desarrollar durante el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2024 y iii) aprobar la remuneración de los auditores externos por sus tareas desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Octavo punto del Orden del Día: **Autorizaciones.** Se aprueban las autorizaciones.

La Asamblea General Ordinaria de la Sociedad concluyó a las 18:30 horas.

MSU GREEN ENERGY S.A.U.  
Ezequiel Abal  
Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado