

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de mayo de 2024

Sres.

**COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
BOLSA Y MERCADOS ABIERTOS
MERCADO ABIERTO ELECTRONICO**

PRESENTE

Ref.: Reanudación de Cuarto Intermedio - Asamblea
General Ordinaria Unánime de Accionistas de 360
Energy Solar S.A. del 30/4/2024 – Síntesis

De nuestra consideración,

Nos dirigimos a Uds. a fin de remitir la síntesis de lo resuelto en la reanudación del cuarto intermedio del día de la fecha de la Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas (la “**Asamblea**”) de 360 Energy Solar S.A. (la “**Sociedad**”) celebrada el 30 de abril de 2024.

La reanudación del cuarto intermedio del día de la fecha de la Asamblea General Ordinaria Unánime de Asamblea de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2024 contó con la presencia de la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital social y las acciones con derecho a voto.

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:

por unanimidad se RESOLVIÓ (i) designar a los Sres. Directores Alejandro Pedro Ivanissevich, Juan Manuel Arias y German Federico Penelas, correspondiente a un tercio de los miembros del Directorio; (ii) ratificar la designación de los Sres. María José Sbarbi Osuna, Nicolás Pedro Ivanissevich, Ana Eugenia Ivanissevich, Lucia Magdalena Ivanissevich, Alejandro Hontakly y Diego Ariel Sabena correspondiente a los dos tercios restantes de los miembros del Directorio y (iii) designar (i) al Sr. Alejandro Pedro Ivanissevich como Presidente de la Sociedad; (ii) al Sr. Nicolás Pedro Ivanissevich como Vicepresidente Primero; (iii) a la Sra. María José Sbarbi Osuna como Vicepresidente Segundo y (iv) a los Sres. Juan Manuel Arias, Ana Eugenia Ivanissevich, Lucia Magdalena Ivanissevich, Alejandro Gabriel Hontakly, German Federico Penelas, Diego Ariel Sabena como Directores Titulares. Los Sres. Tomás José Ivanissevich y Marcelo Sbarbi Osuna han quedado designados como Directores Suplentes.

10) Consideración de elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: por unanimidad se RESOLVIÓ designar por un (1) ejercicio como miembros de la Comisión Fiscalizadora a los Sres. Héctor Tonna, Gabriel Matarasso y la Sra. Florencia Rovegno como Síndicos Titulares y a los Sres. Patricia Godo, Gastón Di Pietro y Néstor Pupillo como Síndicos Suplentes

Maximiliano Ivanissevich
Responsable de Relaciones con el Mercado de
360 Energy Solar S.A.