

**GENNEIA S.A.**

**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA UNÁNIME**

Convócase a los señores Accionistas de Genneia S.A. (la "Sociedad") a la Asamblea General Extraordinaria Unánime a celebrarse el día 21 de noviembre de 2024, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad, sita en Nicolás Repetto N°3676, piso 3°, Olivos, Provincia de Buenos Aires; para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1. Designación de accionistas para suscribir el acta.*
- 2. Consideración y aprobación de una nueva delegación de facultades en el Directorio de la Sociedad para: (i) determinar y establecer todas las condiciones de las Obligaciones Negociables a ser emitidas por la Sociedad que no fueran expresamente determinadas por la Asamblea; y (ii) la realización de todas las gestiones necesarias para obtener la autorización de Oferta Pública de las Obligaciones Negociables.*
- 3. Consideración y aprobación de una nueva autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, y/o en uno o más gerentes de primera línea de la Sociedad o en quien ellos consideren conveniente, el ejercicio de las facultades referidas en el punto anterior.*

---

Carlos Alberto Palazón  
Responsable de Relaciones con el Mercado  
**Genneia S.A.**