

**GENNEIA S.A.**  
**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y**  
**EXTRAORDINARIA UNÁNIME**

Convócase a los señores Accionistas de Genneia S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime a celebrarse el día 30 de abril de 2025, 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 de los documentos enumerados en el Art. 234, inc. 1º, de la Ley General de Sociedades N°19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/24.*
3. *Consideración del resultado del ejercicio (AR\$ 48.327.381.637). Consideración de la propuesta formulada por el Directorio de destinar dicho resultado de AR\$ 48.327.381.637 a la cuenta “reserva facultativa”, para afrontar inversiones de la Sociedad y sus subsidiarias en proyectos de generación de energía.*
4. *Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio (AR\$ 622.545.000) por el ejercicio finalizado el 31/12/2024. Delegación en el Directorio de la asignación particular de honorarios entre sus miembros.*
5. *Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/24.*
6. *Elección de miembros del Directorio. Delegación de facultades en el Directorio para elección de Presidente y Vicepresidente y de integrantes del Comité de Auditoría.*
7. *Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora (AR\$ 118.849.500) por el ejercicio cerrado el 31/12/24. Delegación en la Comisión Fiscalizadora de la asignación particular de honorarios entre sus miembros.*
8. *Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31/12/24.*

9. *Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso.*
10. *Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio en curso.*
11. *Apertura de Sucursal Dedicada. Consideración de la ratificación de lo resuelto por el Directorio en su reunión celebrada el 13 de diciembre de 2024. Delegación de facultades en el Directorio.*
12. *Autorización para la realización de trámites e inscripciones pertinentes.*

---

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