

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

Convócase al señor Accionista de ULLUM 1 SOLAR S.A.U. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime a celebrarse en la calle Suipacha N°1111, piso 18°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 28 de abril de 2025, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 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 la cancelación de la vigencia del programa global para la co-emisión y re-emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones a corto, mediano o largo plazo, con o sin garantías, subordinadas o no, por hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta US\$50.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) en conjunto con Ullum 2 Solar S.A.U. y Ullum 3 Solar S.A.U. (el “Programa”), y del retiro voluntario del “Régimen de Oferta Pública” de valores negociables.*
3. *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 31/12/24.*
4. *Consideración del resultado del ejercicio (AR\$ 276.998.900). Consideración de la propuesta formulada por el Directorio de destinar dicho resultado de AR\$ 276.998.900 a la cuenta “Reserva Facultativa”, para afrontar inversiones de la Sociedad.*
5. *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 31/12/2024.*
6. *Fijación del número de Directores y elección de los miembros del Directorio.*
7. *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 31/12/24.*
8. *Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso.*

9. *Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio en curso.*
10. *Autorización para la realización de trámites e inscripciones pertinentes.*

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