

## **SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MSU GREEN ENERGY S.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2025.**

La Asamblea General Ordinaria de MSU Green Energy S.A. (en adelante la “Sociedad”) tuvo lugar en la sede social, en la calle Cerrito 1294, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18:30 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 sea firmada por el representante de ambos accionistas y el Presidente Ezequiel Abal.

Segundo punto del Orden del Día: **Consideración de Memoria y estados Financieros al 31 de diciembre de 2024 de MSU Green Energy S.A., 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 1° de la Ley 19.550, del ejercicio de MSU Green Energy S.A. finalizado el 31/12/2024.

Tercer punto del Orden del Día: **Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio de MSU Green Energy S.A.U. finalizado el 31/12/2024:** En forma unánime se **RESUELVE:** aprobar la moción y que los Resultados no asignados acumulados al 31 de diciembre 2024 se absorban con las ganancias de próximos ejercicios.

Cuarto punto del Orden del Día: **Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2024 y su remuneración.** Aprobar por unanimidad la gestión de los Sres. Directores por el ejercicio económico bajo consideración, agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad y se deja constancia que los Sres. Directores 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: **Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31/12/2024 y su remuneración.** Aprobar por unanimidad la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico bajo consideración, agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad y se deja constancia que 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.

Sexto punto del Orden del Día: **6) Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su designación de por el plazo de 3 ejercicios.** Resuelve fijar en tres (3) el número de Directores Titulares y en uno (1) el de Director Suplente designar a Guillermo Marseillán como Presidente, a Pablo Ferrero como Vicepresidente y a Hernan Walker y a Ezequiel Abal como Directores Titular y a Martin Agnoletti como Director Suplente, por el plazo de 3 ejercicios, es decir hasta la celebración de la asamblea que considere los estados contables cerrados el 31.12.2027

Séptimo punto del Orden del Día: **Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el plazo de 3 ejercicios:** designar a Eduardo Inda, Ramiro Inda y Gonzalo Ugarte como miembros titulares y a Karen Zarate, Javier Ugarte y Eduardo Marcelo Aquilanti como miembros suplentes, por el plazo de 3 ejercicios, es decir hasta la celebración de la asamblea que considere los estados contables cerrados el 31.12.2027

Octavo punto del Orden del Día **Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2024 y determinación de su retribución. Aprobación de la retribución por el ejercicio cerrado el 31.12.2024.** En forma unánime se RESUELVE: i) designar a Paula Aniasi como titular y Alejandro Rosa y Ezequiel Mirazon como, como auditores externos titular y suplentes, respectivamente, para certificar la documentación contable correspondiente al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2025, ii) aprobar la remuneración de los mismos por sus tareas a desarrollar durante el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2025 y iii) aprobar la remuneración de los auditores externos por sus tareas desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

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

La Asamblea General Ordinaria de la Sociedad concluyó a las 18:50 horas.

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