

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de septiembre de 2025.-

Sres.

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

P r e s e n t e.

Ref: MSU S.A. - Informa Hecho Relevante

De mi consideración,

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de MSU S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, inciso a) del Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fin de informar que por Reunión de Directorio de fecha 30 de septiembre de 2025 se convocó a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 30 de octubre de 2025 a las 12:00 horas a fin de considerar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
- 2º) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc 1º, ley 19550; y normas legales aplicables) correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2025;
- 3º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2025: Destinarlo a la Cuenta de Pérdidas Acumuladas;
- 4º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025;
- 5º) Consideración de la gestión de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025;
- 6º) Consideración de las remuneraciones al Directorio por miles \$ 1.238.214 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación establecida por la Comisión Nacional de Valores;
- 7º) Consideración de la remuneración de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora;
- 8º) Designación de los miembros del Directorio;
- 9º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
- 10º) Designación de los Auditores que certificarán el Balance General, Estados de Resultados y Anexos y determinación de sus horarios correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2026 y aprobación de sus honorarios por sus actuaciones durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025.
- 11º) Autorizaciones.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente.

Federico Walter
Responsable de Relaciones con el Mercado