

ACTA DE DIRECTORIO NRO 112

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de marzo de 2026, siendo las 9:00 horas, se reúne el Directorio de **MSU Green Energy S.A.** (en adelante, la “**Sociedad**”) que firman al pie. Participan de la reunión el presidente Guillermo Marseillan y los directores que firman al pie. Asiste también a la reunión el Síndico Titular Gonzalo Ugarte en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el presidente quien luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido da por iniciada la sesión y pasa a considerarse el primer punto del Orden del Día: **1º) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.** Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, en virtud de lo resuelto por reunión de Directorio Nro. 96 de fecha 11 de marzo de 2025, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad RESUELVE: convocar a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día **21 de abril de 2026**, a las 19:30 horas en la sede social, a fin de considerar el siguiente Orden del Día

- 1) Designación de dos (2) accionistas por parte del sr. Presidente del Directorio para firmar el acta de la Asamblea;*
- 2) Consideración de 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 1º de la Ley 19.550, del ejercicio de MSU Green Energy S.A. finalizado el 31/12/2025;*
- 3) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio de MSU Green Energy S.A. finalizado el 31/12/2025;*
- 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2025 y su remuneración;*
- 5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31/12/2025 y su remuneración;*
- 6) Designación de los Auditores que certificarán el Balance General, Estados de Resultados y Anexos y determinación de sus horarios correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2026 y aprobación de sus honorarios por sus actuaciones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025;*
- 7º) Autorizaciones.*

El Sr. Presidente manifiesta que la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la Asamblea que se convoca por este acto y que han asegurado su asistencia y prestación de conformidad a los puntos a tratarse en la misma por lo que, en virtud de lo establecido por el art. 237, último párrafo de la ley 19.550 y sus modificaciones se prescinde de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial, lo que es aprobado por unanimidad de los presentes. A continuación, se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: **2º) Autorizaciones.** El Sr. Presidente mociona para que se autorice al y/o a quien éste designe y/o a los Sres. Gonzalo Ugarte, Ezequiel Abal, Hugo N. L. Bruzone, José María Bazán, Lucrecia Von Petery, Leandro E. Belusci, Manuel Etchevehere, Sebastián Pereyra Pagiarí, Quimey Waisten, Lucía De Luca, Gonzalo Javier Vilariño, Victoria Negro, Marco Haas, Francisco Mendorioz, Manuel Vergez Dinatale, Julieta Filgueira y/o Mariana Carbajo y/o al

Escribano Arturo José Sala y/o aquellos que estos designen para que, en forma individual e indistinta, uno cualquiera de ellos, realice todas las gestiones que resulten necesarias para la inscripción de las resoluciones adoptadas en la presente reunión ante los organismos de control, incluyendo sin limitación, la CNV, BYMA, el Mercado Abierto Electrónico, Caja de Valores S.A., la Inspección General de Justicia (“IGJ”) (conforme el artículo 36 de la Resolución General IGJ N° 7/2015), y cualquier otro organismo de contralor competente, pudiendo firmar todo tipo de presentación y/o formulario, edictos, publicaciones de ley en general, declaraciones juradas, tomen y contesten vistas, solicitar y efectuar desgloses, petitionar prórrogas, impulsen los trámites y efectúen cuantos más actos fueren menester para obtener las inscripciones y aprobaciones respectivas. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente sesión a las 10:00 horas.

Guillermo Marseillan – *Presidente*

Hernán Walker – *Director*

Ezequiel Abal – *Director*

Gonzalo Ugarte - *Síndico*