

## **GENNEIA S.A.**

### **CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNÁNIME**

Convócase a los señores Accionistas de Genneia S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria Unánime a celebrarse el día 30 de abril de 2026, a las 16:00 horas en primera convocatoria, y a las 17:00 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. 1°, de la Ley General de Sociedades N°19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/25.*
- 3. Consideración del resultado del ejercicio (AR\$ 122.484.609.333). Consideración de la propuesta formulada por el Directorio de destinar dicho resultado de AR\$ 122.484.609.333 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\$ 840.441.250) por el ejercicio finalizado el 31/12/2025. 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 31/12/25.*
- 6. Fijación del número de Directores y 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 asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría.*
- 8. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora (AR\$ 160.447.875) por el ejercicio cerrado el 31/12/25. Delegación en la Comisión Fiscalizadora de la asignación particular de honorarios entre sus miembros.*
- 9. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31/12/25.*
- 10. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso.*
- 11. Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio en curso.*
- 12. Autorización para la realización de trámites e inscripciones pertinentes.*

---

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