

ACTA DE DIRECTORIO N° 861: A los 27 días del mes de abril de 2026, siendo las 12:00 horas, se reúne el Directorio de **GENNEIA S.A.** (la “Sociedad”). Preside la reunión el Director de la Sociedad, Sr. Carlos Alberto de la Vega, quien manifiesta que la reunión se realiza mediante la plataforma de videoconferencia “*Microsoft Teams* ®” en los términos del Art. 7.7 del estatuto social. El Sr. Director deja constancia que participan de la sesión el Presidente de la Sociedad, Sr. Jorge Pablo Brito, y los Sres. Directores de la Sociedad Darío Ezequiel Lizzano, Jorge De Pablo Cajal, Carolina Susana Curzi, Francisco Sersale, Osvaldo Héctor Baños y César Pablo Rossi y el Sr. Diego Serrano Redonnet en representación de la Comisión Fiscalizadora. La totalidad de los Directores por unanimidad dejan constancia que la plataforma de videoconferencia utilizada les permite su libre accesibilidad a la presente sesión y su plena participación con voz y voto. Seguidamente, luego de constatar la existencia de quórum válido y suficiente, el Sr. Director declara abierta la sesión y pone a consideración el primer y único punto de la Agenda: **1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas de la Sociedad.** Continúa en el uso de la palabra el Sr. Director y manifiesta que corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas, a fin de someter a consideración de los accionistas, entre otros, los puntos de competencia de tal asamblea fijados en el artículo 234, incisos 1 y 2, de la Ley General de Sociedades N°19.550 (“LGS”), documentación contable que fueran debidamente aprobada por este Directorio con anterioridad a la presente, mediante reunión de Directorio de fecha 9 de marzo de 2026. A tal efecto, el Sr. Director mociona: **(I)** convocar a Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas a ser celebrada en la sede social de la Sociedad sita en Nicolás Repetto N°3676, piso 3°, Complejo Olivos Building II, CP B1636CTL, Olivos, partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, 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 (la “Asamblea”), a los efectos de considerar 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.

(II) Se delegue en cualesquiera de los Directores de la Sociedad y/o en los Sres. Carlos Alberto Palazón y Eduardo Federico Segura, en su carácter de Responsables de Relaciones con el Mercado titular y suplente, respectivamente, las facultades para que cualesquiera de ellos en forma indistinta comuniquen la convocatoria a los Sres. Accionistas, Directores y Síndicos no presentes, al igual que a la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., al Mercado Abierto Electrónico S.A., y demás organismos aplicables, dejándose constancia de que se prescindirá de la publicación de edictos de convocatoria, atento que la asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del artículo 237 *in fine* de la LGS, en función del compromiso de asistencia asumido por la totalidad de los accionistas de la Sociedad, que representan la totalidad de las acciones y votos de la Sociedad, es decir el 100% del capital social y derechos de voto; y (III) se autorice expresamente a presidir la Asamblea tanto al Sr. Presidente de la Sociedad, como a cualesquiera de los restantes Directores de la Sociedad. Luego de una breve deliberación, por unanimidad de votos de los Sres. Directores se **RESUELVE:** aprobar las mociones formuladas en su totalidad. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 12:30 horas, dejando constancia el Sr. Síndico participante de la regularidad de las decisiones adoptadas con la participación de los Directores mediante el sistema de videoconferencia, y procediéndose a la previa lectura y firma del acta de la presente sesión por el Sr. Presidente y el Sr. Síndico presentes.

Carlos Alberto Palazon

Responsable de Relaciones con el Mercado