

MSU S.A.

**Síntesis de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 29 de julio de 2020**

De acuerdo a lo dispuesto por las normas vigentes, a continuación se transcribe la síntesis de las resoluciones adoptadas por la Asamblea Ordinaria de accionistas de MSU S.A. celebrada el 29 de julio de 2020:

PUNTO PRIMERO: “Designación de dos accionistas para firmar el acta.” Por unanimidad, la Asamblea resolvió que todos los accionistas suscriban el acta conjuntamente con el Sr. Presidente.

SEGUNDO PUNTO: “Designación del nuevo auditor externo titular.” Por unanimidad, la Asamblea resolvió designar al Sr. Eduardo Rubén Selle como nuevo auditor externo titular en reemplazo del Sr. Juan José López Forastier, con efectos a partir del 1 de junio de 2020.

TERCER PUNTO: “Ratificación de gratificación extraordinaria y dación en pago.” Por unanimidad, la Asamblea resolvió ratificar la gratificación extraordinaria y dación en pago realizada en favor del Sr. Vicepresidente que fuera resuelta por Reunión de Directorio Nro. 375 de fecha 31.01.2020.

Sin otro particular, los saludo atentamente.

Federico Raúl Walter

Responsable de Relaciones con el Mercado de MSU S.A.