

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. A los 31 días del mes de octubre de 2022, siendo las 15:00 horas, se constituye la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de MSU S.A. (en adelante la “Sociedad”) con la presencia de los accionistas que figuran al Folio Nro. 24 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 2 de la Sociedad y que son titulares en conjunto de acciones representativas del 100% del capital social y votos de la Sociedad. Se encuentran también presentes el Presidente de la Sociedad, Sr. Manuel Santos de Uribe Larrea, el Vicepresidente, Sr. Gonzalo Edo, el Director Titular, Sr. Guillermo José Marseillán y el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Gonzalo Ugarte. Habiéndose corroborado la existencia del quórum legal y estatutario requerido, en este acto se declara abierta la asamblea general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad. Se informa a los presentes que la presente reviste el carácter de unánime y se celebra en los términos del artículo 237 de la Ley 19.550, in fine. A continuación, se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Los Sres. Accionistas por unanimidad RESUELVEN: que todos los accionistas suscriban oportunamente el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. A continuación, se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 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 2022. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, dado que la documentación referida en este punto del Orden del Día ha sido puesta a disposición de los Sres. Accionistas con la debida antelación, resulta conveniente omitir la lectura de la misma y en consecuencia mociona se pase directamente a la consideración de la referida documentación. Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Accionistas por unanimidad RESUELVEN: (i) omitir la lectura de la documentación bajo análisis; y (ii) aprobar la Memoria de los estados financieros separados y el Anexo a la Memoria “Reporte del Código de Gobierno Societario”, la Reseña Informativa sobre los estados financieros consolidados, el Informe de los auditores independientes sobre los estados financieros consolidados, el Informe de la Comisión Fiscalizadora sobre los estados financieros consolidados, el Estado consolidado de situación financiera, el Estado consolidado del resultado y de otro resultado integral, el Estado consolidado de cambios en el patrimonio, el Estado consolidado de flujos de efectivo, las Notas a los estados financieros consolidados, el Informe de los auditores independientes sobre los estados financieros separados, el Informe de la Comisión Fiscalizadora sobre los estados financieros separados, el Estado separado de situación financiera, el Estado separado del resultado y de otro resultado integral, el Estado separado de cambios en el patrimonio, el Estado separado de flujos de efectivo, las Notas a los estados financieros separados correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022 y de la Información Adicional a las notas a los estados contables requeridas por el reglamento de Listado del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A (“BYMA”). A continuación, se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día y que de acuerdo a las normas de la Comisión Nacional de Valores se informa que en este punto la asamblea reviste el carácter de Extraordinaria: 3º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio

social cerrado el 30 de junio de 2022: Incremento de Reserva Legal y Reserva Facultativa a fin de cubrir futuras necesidades operativas de la Sociedad. Retoma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que el ejercicio económico en consideración arrojó una ganancia de miles de \$4.484.122 (miles de pesos cuatro millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento veintidós). En tal sentido, en virtud de la readecuación de las políticas contables de la Sociedad aprobada por reunión de Directorio de fecha 28 de junio de 2021 la cual distingue y acumula: i) la porción correspondiente al efecto de conversión de los resultados del ejercicio, ii) la porción correspondiente al efecto de conversión sobre la cuentas con los propietarios junto con las cuentas de aportes de los propietarios y iii) la porción correspondiente al efecto de conversión sobre las cuentas de reservas, las ganancias acumuladas en el ejercicio ascienden a la suma de miles de \$ 4.679.045 (miles de pesos cuatro millones seiscientos setenta y nueve mil cuarenta y cinco). En tal sentido, considerando la inexistencia de contingencias ni inversiones previstas de carácter extraordinario, mociona para que con las ganancias acumuladas antes referida, se proceda a: i) al incremento de la Reserva Legal en la suma de miles de \$203.804 (miles de pesos doscientos tres mil ochocientos cuatro y ii) destinar el saldo al incremento de la Reserva Facultativa– equivalente a la suma de miles de \$4.475.241 (miles de pesos cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta y uno) – ello a fin de cubrir futuras necesidades operativas de la Sociedad. Oído lo cual luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Accionistas por unanimidad RESUELVEN: aprobar la moción presentada procediéndose: i) al incremento de la Reserva Legal en la suma de miles de \$203.804 (miles de pesos doscientos tres mil ochocientos cuatro y ii) destinar el saldo al incremento de la Reserva Facultativa– equivalente a la suma de miles de \$4.475.241 (miles de pesos cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta y uno) – ello a fin de cubrir futuras necesidades operativas de la Sociedad. A continuación, se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día: 4º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022. Toma la palabra el Sr. Vicepresidente y expone que resulta necesario considerar la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022 así como por lo actuado durante el período que transcurrió entre el cierre de dicho ejercicio, hasta el día de la fecha. Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Accionistas por unanimidad RESUELVEN: aprobar la gestión de los Sres. miembros del Directorio por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022, así como lo actuado durante el período que transcurrió entre el cierre de dicho ejercicio, hasta el día de la fecha. A continuación, se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día: 5º) Consideración de la gestión de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022. Toma la palabra el Sr. Vicepresidente y expone que resulta necesario considerar la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022, así como lo actuado durante el período que transcurrió entre el cierre de dicho ejercicio, hasta el día de la fecha. Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Accionistas por unanimidad

RESUELVEN: aprobar la gestión de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Eduardo Inda, Gonzalo Ugarte y Ramiro Inda, por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022, así como lo actuado durante el período que transcurrió entre el cierre de dicho ejercicio, hasta el día de la fecha. A continuación, se pasa a considerar el sexto punto del Orden del Día: 6º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022 por miles de \$100.537, conforme el artículo 261 de la Ley N°19.550 y la reglamentación. Toma la palabra el Vicepresidente – Sr. Gonzalo Edo – y manifiesta que los Sres. Directores Manuel Santos de Uribelarrea y Gonzalo Edo han percibido la suma total de miles de \$100.537 (miles de pesos cien mil quinientos treinta y siete) a lo largo del ejercicio en consideración como adelanto de honorarios en virtud del desempeño de las funciones técnico-administrativas que se indican a continuación: Sr. Manuel Santos de Uribelarrea: CEO de la Sociedad. Responsable de la definición de la estrategia y del portfolio de negocios de la Sociedad y Sr. Gonzalo Edo: Responsable de la estrategia de producción, del análisis de nuevas oportunidades de negocios y de la división servicios de management. Por último, se informa a los Sres. Accionistas que las remuneraciones sometidas a consideración de la asamblea tienen en cuenta las responsabilidades de dichos directores que se evidencian por sus mencionados cargos de naturaleza gerencial, que se desempeñan por tiempo completo en sus funciones, que su competencia y reputación profesional es ampliamente reconocida en el ambiente empresario en el que actúan, y que las remuneraciones asignadas a los Directores son razonables, ajustadas a las pautas del mercado y adecuadas de acuerdo al parámetro de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Continúa con el uso de la palabra el Sr. Vicepresidente y mociona para que se apruebe la suma de miles de \$100.537 (miles de pesos cien mil quinientos treinta y siete) como honorarios a los Sres. Directores, Manuel Santos de Uribelarrea y Gonzalo Edo los cuales ya han sido percibidos como anticipo de honorarios a lo largo del ejercicio en consideración en virtud de las funciones técnico-administrativas desarrolladas en la Sociedad durante el ejercicio económico en consideración. Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Accionistas por unanimidad RESUELVEN: aprobar los honorarios de los Sres. Manuel Santos de Uribelarrea y Gonzalo Edo por el desempeño de funciones técnico-administrativas al cierre del ejercicio en consideración por la suma total de miles de \$100.537 (miles de pesos cien mil quinientos treinta y siete), los cuales ya han sido percibidos por los miembros del Directorio como anticipo de honorarios. A continuación, se pasa a considerar el séptimo punto del Orden del Día: 7º) Consideración de la remuneración de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Vicepresidente e informa que los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora han percibido como adelanto de honorarios la suma total de miles de \$630 (miles de pesos seiscientos treinta) por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022 y mociona para que se aprueben las asignaciones percibidas por los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora. Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Accionistas por unanimidad RESUELVEN: aprobar los honorarios de los miembros titulares de la Comisión

Fiscalizadora, Sres. Eduardo Inda, Gonzalo Ugarte y Ramiro Inda, por el desempeño durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022 por la suma total de miles de \$630 (miles de pesos seiscientos treinta) los cuales ya han sido percibidos por los miembros de la Comisión Fiscalizadora como anticipo de honorarios. A continuación, se pasa a considerar el octavo punto del Orden del Día: 8º) Designación de los miembros del Directorio. Toma la palabra nuevamente el Sr. Vicepresidente y mociona para que, atento el vencimiento del plazo de duración de los cargos de los miembros Directorio, resulta necesario fijar el número de los integrantes del Directorio y proceder con a la elección de nuevos directores por el plazo de tres ejercicios, es decir hasta el 30 de junio de 2025. Seguidamente mociona para que se fije en 3 el número de directores titulares, prescindiendo de la designación de directores suplentes, y se designe en carácter de Directores Titulares a los señores Manuel Santos de Uribelarrea, Guillermo Marseillán y Gonzalo Edo. En cumplimiento lo dispuesto por las normas vigentes, se hace saber ninguno de los miembros propuestos reviste la condición de independiente conforme al criterio establecido por la autoridad competente y que ninguno de éstos fue designado por la asamblea como contador certificante ni mantiene directa o indirectamente relaciones profesionales con la Sociedad. Oído lo cual luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Accionistas por unanimidad RESUELVEN: (i) fijar en 3 el número de directores titulares, prescindiendo de la designación de directores suplentes y (ii) designar a los siguientes directores titulares: Manuel Santos de Uribelarrea, Guillermo Marseillán y Gonzalo Edo, como directores titulares por el plazo de 3 ejercicios, es decir hasta el 30.06.2025. Presentes en este acto los directores electos aceptan la designación efectuada, constituyen domicilio especial a los fines del art. 256 de la Ley 19.550 en Cerrito 1266, Piso 11, Oficina 46, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declaran bajo juramento, que de conformidad con lo establecidos en el artículo 511 de la Res. IGJ 7/15, no se encuentran incluidos en los alcances de la Res. UIF Nro. 11/2011 y modificatoria como Persona Políticamente Expuesta. A continuación, se pasa a considerar el noveno punto del Orden del Día: 9º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Vicepresidente y mociona para que, atento el vencimiento del plazo de duración de los cargos de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, resulta necesario proceder con la elección de los nuevos miembros por el plazo de tres ejercicios. Seguidamente mociona para que se designe a los Sres. Gonzalo Ugarte, Eduardo Inda y Ramiro Inda como miembros titulares y a los Sres. Gustavo Hernán Belotti, Ricardo Panighini y Adalberto Ramiro Barbosa como miembros suplentes. Oído lo cual luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Accionistas por unanimidad RESUELVEN: designar a los Sres. Gonzalo Ugarte, Eduardo Inda y Ramiro Inda como miembros titulares y a los Sres. Gustavo Hernán Belotti, Ricardo Panighini y Adalberto Ramiro Barbosa como miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el plazo de 3 ejercicios, es decir hasta el 30.06.2025. A continuación, se pasa a considerar el décimo punto del Orden del día: 10º) Designación de los Auditores que certificarán el Balance General, Estados de Resultados y Anexos y determinación de sus honorarios correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023. Toma la palabra el Sr. Vicepresidente y manifiesta que, se han publicado las declaraciones juradas

de auditores externos, Alberto López Carnabucci, Eduardo Ruben Selle y Gonzalo Daniel Lacunza, quienes revisten el carácter de independiente de conformidad con los criterios establecidos por la autoridad competente. Acto seguido, mociona para que: (i) se designe a Alberto López Carnabucci, Eduardo Ruben Selle y Gonzalo Daniel Lacunza, como auditores externos titular y suplentes respectivamente, para certificar la documentación contable correspondiente al ejercicio que finaliza el 30 de junio de 2023 y (ii) se aprueben los honorarios del contador certificante Eduardo Rubén Selle correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021 que ascienden a la suma de \$11.459.316. Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Accionistas por unanimidad RESUELVEN: (i) designar a Alberto López Carnabucci, Eduardo Ruben Selle y Gonzalo Daniel Lacunza, como auditores externos titular y suplentes respectivamente, para certificar la documentación contable correspondiente al ejercicio que finaliza el 30 de junio de 2023 y (ii) aprobar los honorarios del contador certificante Eduardo Rubén Selle, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2022 que ascienden a la suma de \$11.459.316. A continuación, se pasa a considerar el undécimo y último punto del Orden del Día: 11º) Autorizaciones. Los Sres. Accionistas por unanimidad RESUELVEN: autorizar a los Dres. Gonzalo Ugarte, Adalberto Ramiro Barbosa, Sebastián Giroto, Hernán Alejo Cellerino, Rodrigo Cruces, Mariano Bourdieu, Maria José Boccoardo, Florencia Angelico, Maria Lucila Winschel, Nicholas McIntyre, Milagros Marini, Lucia Perondi Nuñez, Tomás Barbosa y/o al Escribano Arturo José Sala para que de manera separada e indistinta cada uno de ellos puedan efectuar todos los trámites que fueran necesarios para la inscripción de las resoluciones adoptadas en la presente reunión, antes los organismos de control, incluyendo pero sin limitarse a la Inspección General de Justicia y Comisión Nacional de Valores, así como cualquier otra entidad o persona interesada, pudiendo firmar todo tipo de presentación y/o formulario ante los organismos de contralor, edictos, publicaciones de ley en general, declaraciones juradas, contestaciones de vistas y cualquier otra documentación que resulte necesaria a tal fin. Siendo las 15:15 horas y no habiendo otros asuntos que tratar se levanta la presente reunión.

MSU Agribusiness Holding SL

Agrouy S.A.

Manuel Santos de Uribe Larrea

Gonzalo Edo

Guillermo J. Marseillán

Gonzalo Ugarte