

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de septiembre de 2023.-

Sres.

Comisión Nacional de Valores

P r e s e n t e.

Ref: MSU S.A. - Informa Hecho Relevante

De mi consideración,

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de MSU S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, inciso a) del Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fin de informar que por Reunión de Directorio de fecha 27 de septiembre de 2023 se convocó a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 30 de octubre de 2023 a las 12:00 horas a fin de considerar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
- 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 2023;
- 3º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2023: Incremento de la Reserva Facultativa a fin de cubrir futuras necesidades operativas de la sociedad;
- 4º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023;
- 5º) Consideración de la gestión de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023;
- 6º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023 por miles \$120.957, conforme el artículo 261 de la Ley N°19.550 y la reglamentación;
- 7º) Consideración de la remuneración de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora;
- 8º) Designación de los Auditores que certificarán el Balance General, Estados de Resultados y Anexos y determinación de sus horarios correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024;
- 9º) Autorizaciones.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente.

Federico Walter
Responsable de Relaciones con el Mercado