

ACTA DE DIRECTORIO NRO 80

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de abril de 2024, siendo las 9:00 horas, se reúnen en la sede social de **MSU GREEN ENERGY S.A.U.** (en adelante, la “Sociedad”) sita en Cerrito 1294, Piso 2º, los integrantes del Directorio que firman al pie. Asiste a la reunión el Síndico Eduardo Inda, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el presidente Sr. Ezequiel Abal, quien luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido da por iniciada la sesión y pasa a considerarse el primer punto del Orden del Día: **1º) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.** A continuación, el Sr. Presidente, informa que, en virtud de lo resuelto en la reunión de directorio Nro. 79 de fecha 11.03.2024, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Oído esto, el Directorio luego de un intercambio de ideas, por unanimidad convoca a los Accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social para el día **24 de abril de 2024 a las 18:00 horas**, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1) *Designación de las personas que suscribirán el acta de Asamblea.*
- 2) *Consideración de Memoria y estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 de MSU Green Energy S.A.U., Información requerida según Anexo IV al Título IV (Régimen Informativo Periódico) de las normas (N.T. 2013) de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”).*
- 3) *Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio de MSU Green Energy S.A.U. finalizado el 31/12/2023.*
- 4) *Tratamiento de la gestión y remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2023.*
- 5) *Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de enero de 2024 y determinación de su retribución. Aprobación de la retribución por el ejercicio cerrado el 31.12.2023*
- 6) *Otorgamiento de autorizaciones.”*

Finalmente, el Sr. Presidente deja constancia que la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la Asamblea que se convoca por este acto y que han comprometido su asistencia y la prestación de su conformidad con los puntos a tratar, por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 237, última parte, de la LGS, el Directorio resuelve por unanimidad prescindir de la publicación en el Boletín Oficial.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente acta siendo las 9:30 horas.

Ezequiel Abal – *Presidente*

Guillermo Marseillan – *Director*

Eduardo Inda - *Síndico*