

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de enero de 2024

Señores
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS

Ref.: Renuncia y Designación de directores por la Clase A

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi carácter de responsable de Relaciones con el Mercado de Banco Hipotecario S.A., a efectos de informarles que, con fecha 15 de enero de 2024 hemos sido notificados por el Estado Nacional en los términos del artículo 25, inciso d) del estatuto social, la decisión del Estado Nacional, en carácter de único accionista Clase A, de designar como Directores Titulares por dicha Clase a los señores:

- Marcelo Raúl DUPONT (DNI 16.335.645), y
- Martín LANFRANCO (DNI 18.011.037).

Los nombrados profesionales son designados en reemplazo de los señores Rodrigo María RUETE y Alberto Ramón Rafael PEREZ, quienes fueran oportunamente designados por el Estado Nacional conforme surge del Acta de Asamblea Especial de Clase A N° 180 del 30 de marzo del 2023, cuyas renuncias fueron presentadas el 4 de diciembre y aceptadas el 17 de enero de 2024, no afectando el funcionamiento regular del directorio y no siendo dolosas ni intempestivas.

En consecuencia, la conformación actual del Directorio es la siguiente:

DIRECTORIO AÑO
2024

<u>DIRECTORES TITULARES</u>	<u>CLASE</u>	<u>MANDATO</u>	<u>RES. BCRA</u>
Eduardo Sergio ELSZTAIN - Presidente	D	31/03/2022 AL 31/12/2023	118 del 22/03/01
Saúl ZANG – Vicepresidente 1°	D	31/03/2022 AL 31/12/2023	118 del 22/03/01
Marcelo Raúl DUPONT ⁽¹⁾	A	15/01/2024 AL 31/12/2024	
Martín Juan LANFRANCO ⁽¹⁾	A	15/01/2024 AL 31/12/2024	
Rogelio Pedro VIOTTI	B	31/03/2022 AL 31/12/2023	137 del 27/06/19
Ada Rosa del Valle ITÚRREZ	C	31/03/2022 AL 31/12/2023	421 del 12/11/20
Mauricio Elías WIOR	D	31/03/2022 AL 31/12/2023	057 del 06/03/08
Ernesto Manuel VIÑES	D	30/03/2023 AL 31/12/2024	414 del 11/10/01
Matías Iván GAIVIRONSKY	D	30/03/2023 AL 31/12/2024	267 del 06/07/23
Nicolás BENDERSKY	D	30/03/2023 AL 31/12/2024	267 del 06/07/23
Pablo Daniel VERGARA DEL CARRIL	D	31/03/2022 AL 31/12/2023	527 del 22/08/02
Daniel Ricardo ELSZTAIN	D	31/03/2022 AL 31/12/2023	057 del 06/03/08

Nora Edith ZYLBERLICHT D 30/03/2023 AL 31/12/2024 178 del 07/06/18

DIRECTORES SUPLENTE

VACANTE	A		
VACANTE	A		
VACANTE	C		
VACANTE	D		
Andrés Fabián OCAMPO	D	30/03/2023 AL 31/12/2024	057 del 06/03/08
Jorge Oscar FERNANDEZ	D	30/03/2023 AL 31/12/2024	137 del 27/06/19
Ilan Ariel ELSZTAIN	D	30/03/2023 AL 31/12/2024	288 del 09/09/21
Tomás Pedro LYNCH	D	31/03/2022 AL 31/12/2023	299 del 11/08/22
Ezequiel HERSZAGE	D	31/03/2022 AL 31/12/2023	299 del 11/08/22
Carolina ZANG	D	31/03/2022 AL 31/12/2023	299 del 11/08/22

COMISIÓN FISCALIZADORA

SÍNDICOS TITULARES

CLASE

MANDATO

Francisco Daniel GONZALEZ	A	30/03/2023 AL 31/12/2024
José Daniel ABELOVICH	C y D	30/03/2023 AL 31/12/2024
Marcelo Héctor FUXMAN	C y D	30/03/2023 AL 31/12/2024
Ricardo FLAMMINI	C y D	30/03/2023 AL 31/12/2024

SÍNDICOS SUPLENTE

Vivian Haydeé STENGHELE	A	30/03/2023 AL 31/12/2024
Roberto MURMIS	C y D	30/03/2023 AL 31/12/2024
Alicia RIGUEIRA	C y D	30/03/2023 AL 31/12/2024
Noemí COHN	C y D	30/03/2023 AL 31/12/2024

⁽¹⁾ Directores Titulares por la Clase "A" que asumen en comisión hasta tanto medie autorización formal del BCRA (Com A 6304)

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Ernesto M. Viñes
Responsable de Relaciones con el Mercado