

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de marzo de 2024

Señores
CNV / BYMA / MAE
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
S. _____ / D. _____

Ref.: Hecho Relevante. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 27 de marzo de 2024.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **Banco de Servicios y Transacciones S.A.** (en adelante, la "Sociedad"), a fin de poner en vuestro conocimiento que por Acta de Directorio del día de la fecha se ha convocado a Asamblea General Ordinaria de accionistas de la Sociedad para el día 27 de marzo de 2024 a las 9:00 y 10:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, a celebrarse en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 646, Piso 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1º) *Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;*
- 2º) *Consideración de la documentación indicada en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 correspondiente al ejercicio social de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2023;*
- 3º) *Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2023;*
- 4º) *Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023;*
- 5º) *Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 por \$3.472.995.132,29.- (total remuneraciones), en exceso de \$2.490.796.959,25.- sobre el límite del Cinco Por Ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos;*
- 6º) *Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 y de su remuneración;*
- 7º) *Determinación del número de Directores de la Sociedad y designación de los mismos por el término de 1 ejercicio;*
- 8º) *Designación de 3 miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad y 3 miembros suplentes por el término de 1 ejercicio;*
- 9º) *Designación de auditor externo que dictaminará sobre los estados contables de la Sociedad por el ejercicio 2024 y fijación de su retribución;*
- 10º) *Autorizaciones.*

Atento a que los Sres. accionistas que representan el 100% del capital social y de los votos de la Sociedad, han anticipado oportunamente que participarán de la Asamblea, y que la misma revestirá el carácter de unánime, no se realizan las publicaciones de ley en los términos del art. 237 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550.

Finalmente, se hace saber que la modalidad de celebración de la Asamblea General Ordinaria de accionistas convocada para el día 27 de marzo de 2024 será presencial en la sede social de la Sociedad.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.

p/ BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.

Juan Noguera
Responsable de Relaciones con el Mercado