

ACTA DE ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS CLASE "A" N.º 184. En la ciudad de Buenos Aires, a 27 días del mes de marzo de 2024, siendo las 12:57 horas, de manera no presencial, conforme lo autoriza el Estatuto Social en sus artículos n.ºs 22, 23, 24 y 25, y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los señores accionistas de la Clase "A" del "BANCO HIPOTECARIO S.A." comunicados mediante videoconferencia conectados a través de la aplicación Zoom, ID de reunión 840 7504 1312, código de acceso 307310 con motivo de la convocatoria a Asamblea Especial Unánime de accionistas Clase "A", a fin de tratar los puntos del orden del día consignados en el acta de Directorio N.º 538, de fecha 22 de febrero de 2024. Asisten los señores accionistas BANCO DE LA NACION ARGENTINA FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DE ASISTENCIA AL F.F.F.I.R. (Nro. de Orden 1), MINISTERIO DE ECONOMÍA (Nro. de Orden 2) y ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE HACIENDA (Nro. de Orden 3), representados por el señor José Ignacio García Hamilton (DNI N.º 24.671.023) cuyo registro será transcripto oportunamente al Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a las Asambleas N.º 6 de la Sociedad, tenedores en su conjunto de 664.376.845 acciones ordinarias Clase "A" que representan el 100% del capital y votos correspondientes a esa clase de acciones, bajo la presidencia del señor Eduardo Sergio ELSZTAIN en calidad de presidente de la Sociedad. Se registra la participación por videoconferencia de los señores directores Nicolás BENDERSKY, Ada ITÚRREZ, Saúl ZANG y Nora ZYLBERLICHT, los señores síndicos José Daniel ABELOVICH y Marcelo FUXMAN y la participación presencial en la sede social de los señores directores Marcelo DUPONT, Martín LANFRANCO, Rogelio VIOTTI, Daniel ELSZTAIN, Matías GAIVIRONSKY, Pablo VERGARA DEL CARRIL, Ernesto VIÑES, los señores síndicos Francisco GONZALEZ y Ricardo FLAMMINI y el señor gerente general Manuel HERRERA. Se registra la ausencia del señor director Mauricio WIOR por compromisos asumidos con anterioridad. Participan, también por conexión local, el señor Ariel SCHMUTZ en representación de Bolsas y Mercados Argentinos, y la señora Edna DIAZ CALLEJAS por la Comisión Nacional de Valores. Al no existir objeciones por parte del único representante de los accionistas de la Clase "A" el señor presidente declara abierta la Asamblea y somete a consideración del accionista el primer punto del Orden del Día **Designación de accionista para aprobar y suscribir el acta.** Cedita la palabra el representante del Accionista ESTADO NACIONAL, señor José Ignacio García Hamilton, manifiesta que corresponde que el acta de Asamblea sea aprobada y suscripta por el representante del ESTADO NACIONAL, adelantando su voto favorable en tal sentido. El señor presidente informa que la moción resulta aprobada por unanimidad. Acto seguido, el señor presidente pone a consideración de la Asamblea el segundo punto del Orden del Día: **Elección de dos directores suplentes por dos ejercicios, para cubrir cargos vacantes.** El representante del accionista ESTADO NACIONAL mociona y vota por posponer la designación hasta una nueva asamblea Clase A. El señor presidente expresa que atento los votos emitidos por los señores representantes de los accionistas Clase A, la moción resulta aprobada por unanimidad y manifiesta que en función de lo resuelto, se dispensa la lectura de lo dispuesto en el punto 2.1 del Texto Ordenado de "Autoridades de Entidades Financieras del BCRA". Se deja constancia que los señores síndicos ejercieron sus atribuciones durante todas las etapas del acto asambleario a fin de velar por el debido cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial observancia de los recaudos previstos en el Estatuto de la Sociedad y en las Normas de la CNV. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente Asamblea, siendo las 13 horas.