

ACTA N°4910: A los once días del mes de abril de 2024, se reúnen en la sede social de Banco de Valores S.A. (la "Sociedad"), sita en Sarmiento 310 de la Ciudad de Buenos Aires, los Directores Juan Ignacio Nápoli – Presidente- y Norberto D. A. Mathys – Vicepresidente- Asimismo, participan a distancia -de conformidad con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, el artículo 61 de la ley 26.831 y las disposiciones estatutarias vigentes- los Directores: Víctor Alejandro Marina, Marcelo Rodolfo Gómez Prieto, Gustavo Marcos Balabanian, Andrea Patricia Leonor Aida Fescina, Mariela Alejandra Riusech, Luciana Andrea Farías y Cinthya Noelia Navarro. También se encuentran participando a distancia los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Carlos Javier Piazza – presidente-, Alberto Federico Citati y Juan Pablo Gusmano. Asimismo, participan a distancia el Sr. Fernando Luis Giannoni y la Sra. María Raquel Lepoivre Comercio – directores suplentes electos- y los Señores Alejandro Almarza y Francisco Javier Piazza y la Sra. Elizabeth Myriam Salgado – síndicos suplentes electos-. Habiendo quorum para sesionar se inicia la reunión siendo las 13.00 horas a fin de tratar el siguiente tema: -----

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES. DISTRIBUCIÓN DE CARGOS: -----

Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que, como es de conocimiento de los Señores Directores, la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha, de conformidad con lo previsto en el artículo décimo del Estatuto, fijó en nueve el número de directores titulares y en dos el número de directores suplentes y se procedió a elegir por un período de tres ejercicios a: i) Víctor Alejandro Marina, Andrea Patricia Leonor Aida Fescina y Mariela Alejandra Riusech como directores titulares y ii) a Fernando Luis Giannoni y María Raquel Lepoivre Comercio como directores suplentes, quienes resultan reelectos. -----

Seguidamente Víctor Alejandro Marina, Andrea Patricia Leonor Aida Fescina, Mariela Alejandra Riusech, Fernando Luis Giannoni y María Raquel Lepoivre Comercio aceptan los cargos conferidos y fijan domicilio especial en Sarmiento 310, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, declaran no encontrarse incluidos -en los alcances de la normativa vigente dictada por la Unidad de Información Financiera- como Personas Expuestas Políticamente, y cada uno asume la obligación de informar de forma oportuna cualquier modificación que se produzca a este respecto. -----

Toma la palabra el Víctor A. Marina y manifiesta que corresponde al Directorio la elección de Presidente y Vicepresidente. En consecuencia, propone para el cargo de Presidente al Señor Juan Ignacio Nápoli, y para el cargo de Vicepresidente al Señor Norberto D. A. Mathys. Por el voto afirmativo de todos los Directores que participan de la reunión, y la abstención de los propuestos con relación a sus respectivos cargos, son designados Presidente el Señor Juan Ignacio Nápoli y Vicepresidente el Señor Norberto D.A. Mathys. -----

Señala el Señor Presidente que, en virtud de todo lo resuelto, los cargos quedarán distribuidos de la siguiente manera: -----

Presidente

Juan Ignacio Nápoli

Vicepresidente

Norberto Dante Alejandro Mathys

Directores Titulares

*Víctor Alejandro Marina
Marcelo Rodolfo Gómez Prieto
Gustavo Marcos Balabanian
Andrea Patricia Leonor Aida Fescina
Mariela Alejandra Riusech
Luciana Andrea Farías
Cinthya Noelia Navarro*

Directores Suplentes

*Fernando Luis Giannoni
María Raquel Lepoivre Comercio*

Síndicos Titulares

*Carlos Javier Piazza
Alberto Federico Citati
Juan Pablo Gusmano*

Síndicos Suplentes

*Alejandro Almarza
Elizabeth Myriam Salgado
Francisco Javier Piazza*

Hace constar el Señor Presidente que en la Asamblea referida han resultado electos Síndicos Titulares los Señores Carlos Javier Piazza, Alberto Federico Citati y Juan Pablo Gusmano, y Síndicos Suplentes los Señores Alejandro Almarza, Elizabeth Myriam Salgado y Francisco Javier Piazza. Los nombrados aceptan formalmente su cargo en este acto. -----

De conformidad con lo requerido por el art. 61 de la ley 26.831 y las disposiciones del estatuto social, el Doctor Carlos Javier Piazza hace constar que se ha verificado: (i) la participación de los Directores mencionados al inicio y (ii) la regularidad de las decisiones adoptadas en el curso de la reunión. -----

Asimismo, en función de lo previsto por el art. 61 de la ley 26.831, el acta será suscripta por los directores Señores Juan I. Nápoli y Norberto D. Mathys, quienes se hallan presentes en la sede social. -----

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13.20 hs. -----

C. Javier Piazza
Síndico Titular

Norberto D. A. Mathys
Vicepresidente

Juan I. Nápoli
Presidente