

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de abril de 2024, siendo las 11,40 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los directores señores Jorge Pablo Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Constanza Brito, Marcos Brito, Nelson Damián Pozzoli, Fabián De Paul, José Sánchez, Sebastián Palla, Hugo Lazzarini, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza, y Carlos Javier Piazza, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia el director señor Mario Luis Vicens. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes. Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Jorge Pablo Brito, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: **1)**

**Distribución de cargos del Directorio; ...**

1) Toma la palabra el señor Marcos Brito, quien informa que corresponde distribuir los cargos del Directorio, conforme a la designación de directores resuelta por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día de la fecha. A continuación, propone que se designe al señor Jorge Pablo Brito como Presidente del Directorio y al señor Carlos Alberto Giovanelli como Vicepresidente.

Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad la propuesta.

Consecuentemente, los cargos del Directorio quedan distribuidos de la siguiente manera:

Presidente	Jorge Pablo Brito	31-12-2024	
Vicepresidente	Carlos Alberto Giovanelli	31-12-2024	
Directores Titulares	Nelson Damián Pozzoli	31-12-2024	
	Fabián Alejandro de Paul	31-12-2024	
	Nicolás Valenzuela	31-12-2024	
	Constanza Brito	31-12-2026	
	Mario Luis Vicens	31-12-2026	
	Sebastián Palla	31-12-2026	
	José Alfredo Sánchez	31-12-2026	
	Delfín Federico Ezequiel Carballo	31-12-2025	
	Marcos Brito	31-12-2025	
	Hugo Raúl Lazzarini	31-12-2025	
	Juan Facundo Etchenique	31-12-2026	
	Directores Suplentes	Santiago Horacio Seeber	31-12-2024
		Juan Ignacio Catalano	31-12-2024
Guido Agustín Gallino		31-12-2024	

...

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12 horas.

Firmado: Jorge Pablo Brito (Presidente); Carlos Alberto Giovanelli (Vicepresidente); Constanza Brito (Directora); Marcos Brito (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); José Alfredo Sánchez (Director); Sebastián Palla (Director); Hugo Lazzarini (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).