

Ciudad de Córdoba, 17 de abril de 2024.

Señores

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref: Asamblea General Ordinaria.

De mi consideración:

Quien suscribe, en su carácter de Presidente del Directorio de Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (el "Banco"), informa que la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2024 a las 11 hs resolvió:

- i) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
- ii) Aprobar los documentos previstos en el art. 234 inc. 1° de la ley N° 19.550 por el Ejercicio cerrado al 31.12.2023.
- iii) Aprobar la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
- iv) Retribución de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (art. 261, Ley General de Sociedades).
- v) Designar a los señores: Rubén Omar Giaquinta, José Luis González y Germán Antonio Contreras como Síndicos Suplentes.
- vi) Designar al Cr. Claudio Néstor Nogueiras, como auditor titular externo y al Cr. Javier Emilio Sabin como auditor suplente externo, para el ejercicio 2024.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.

Dr. RAÚL JOSÉ PAOLASSO
PRESIDENTE