



BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

Presente

Ref.: Síntesis de lo resuelto en ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado del Banco de Corrientes S.A (la "Sociedad"), a fin de informarles una síntesis de lo resuelto en ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES celebrada en el Salón Auditorio de la Entidad, sito en calle LAVALLE N° 415 de la Ciudad de Corrientes, el día jueves 18 de abril de 2024 a la hora 12:30.

ORDEN DEL DIA:

1) DESIGNACION de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

APROBADO POR UNANIMIDAD.

2) CONSIDERACIÓN de la Memoria, Reseña Informativa, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Financieros e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero N° 74 comprendido desde el 01/01/2023 al 31/12/2023.

APROBADO POR MAYORIA.

3) TRATAMIENTO a dar a los Resultados del Ejercicio Económico Financiero N° 74, que ascienden a la suma de miles de \$33.827.759 (miles pesos: TREINTA y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE), de la siguiente manera: a) A Reserva Legal, el 20% o sea la suma de miles \$6.765.552 (miles de pesos: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS), y b) A Dividendos en efectivo a las Acciones Clases A, B y C, la suma de miles \$27.062.207 (miles de pesos: VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SIETE).

APROBADO POR UNANIMIDAD.

4) CONSIDERACIÓN de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora, durante el Ejercicio Económico-Financiero N° 74.

APROBADO POR UNANIMIDAD.



5) CONSIDERACIÓN de las Retribuciones a Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico-Financiero N° 74 de acuerdo al Art. 261 Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias.

APROBADO POR UNANIMIDAD.

6) DESIGNACIÓN de los Miembros Titulares y Suplentes, de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico-Financiero N° 75 comprendido desde el 01/01/2024 al 31/12/2024, conforme lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social.

Se designan como SÍNDICOS TITULARES los señores: por las Acciones Clase "A": a la Cra. ROSA ISOLINA PASETTO, D.N.I. N° 17.377.211; por las Acciones Clase "B": al Cr. LUIS MIGUEL GUTNISKY, D.N.I. N° 27.482.435; y por las Acciones Clase "C": al Cr. BERNARDO EUGENIO RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 20.086.634; y como SÍNDICOS SUPLENTEs los señores: por las Acciones Clase "A": al Dr. MIJAEL JULIAN, D.N.I. N° 34.362.981; por las Acciones Clase "B": al Cr. FEDERICO RUBÉN DIARTE, D.N.I. N° 13.636.691; y por las Acciones Clase "C": al Cr. JUAN JOSÉ AFFUR, D.N.I. N° 25.052.526.

APROBADO POR UNANIMIDAD.

7) DESIGNACIÓN del Auditor Externo Titular y Auditor Externo Suplente que certificará la documentación contable de la Sociedad por el Ejercicio Económico Financiero N° 75 comprendido desde el 01/01/2024 al 31/12/2024.

Se designa a la firma "Deloitte & Co. S.A." a través de sus contadores GUILLERMO DANIEL COHEN, en calidad de AUDITOR EXTERNO TITULAR; y en los caracteres de AUDITORES EXTERNOS SUPLENTEs: los Contadores Públicos CRISTIAN GUSTAVO RAPETTI y MARCELINO AGUIRRE, para la certificación de los estados contables de la sociedad correspondiente al ejercicio que cerrará el 31/12/2024.

APROBADO POR UNANIMIDAD.

Sin otro particular, saluda a Uds. atentamente

Leonardo Andrés Acevedo
Responsable Relaciones con el
Mercado