

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de abril de 2024

Señores

**Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (Byma)**

**Presente**

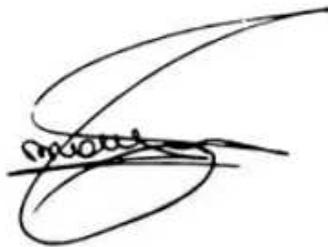
**Ref.: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 19 DE ABRIL DE 2024 – ART. 4 CAP. II DE LAS NORMAS DE LA CNV**

De nuestra consideración:

En cumplimiento de las disposiciones vigentes, en relación a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. celebrada el día 19 de Abril de 2024, se acompaña como anexo a la presente la siguiente documentación:

- Acta de Directorio con distribución y aceptación de cargos de fecha 19 de Abril de 2024, con identificación de sus firmantes.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.-



Melisa Cintia Márquez

Apoderado

**ANEXO I****ACTA N° 345**

Directores  
presentes  
A. BARRACO  
G. CHAUFAN  
J. LUNA

En Buenos Aires, a los 19 días del mes de abril de 2024, reunido el Directorio de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A., preside esta reunión la Señora Adriana Beatriz Barraco. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Sr. Gonzalo Vidal Devoto en representación de la Comisión Fiscalizadora, todos los cuales suscriben la presente acta. Se abre la sesión a las 16.00 horas.

**DISTRIBUCIÓN Y ACEPTACIÓN DE CARGOS**

Toma la palabra la Sra. Presidenta y expresa que resulta necesario efectuar la distribución de los cargos del Directorio, con motivo de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el día de la fecha.

Luego de un breve intercambio de palabras se resuelve que el Directorio de la Compañía quede conformado de la siguiente manera:

Presidenta:	Sra. Adriana Beatriz Barraco
Vicepresidente:	Sr. Gabriel Alberto Chaufan
Director Titular Clase A:	Sr. Dominique Edmond Pierre Signora
Director Titular Clase B:	Sr. Jorge Delfín Luna
Directores Suplentes Clase A:	Sr. Carlos Leonel Biliato
Directores Suplentes Clase B:	Sr. Gerardo Mario Fiandrino

Vencimiento de la totalidad de los Mandatos: 31-12-2024

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 256 de la Ley 19.550, los Sres. Directores Adriana Beatriz Barraco, Dominique Edmond Pierre Signora y Carlos Leonel Biliato constituyen domicilio especial en Carlos M. Della Paolera 265, piso 22°, C.A.B.A. Los Sres. Directores Jorge Delfín Luna, Gabriel Alberto Chaufan y Gerardo Mario Fiandrino constituyen domicilio en la calle Av. Córdoba N° 111, piso 31, CABA.

Los Sres. Adriana Beatriz Barraco, Gabriel Alberto Chaufan y Jorge Delfín Luna expresan en este acto su aceptación al cargo para el que fueron designados.

Se encuentran presente los Sres. Carlos Leonel Biliato y Gerardo Mario Fiandrino, al solo efecto de manifestar su aceptación al cargo para el que han sido designados.

-----  
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17.00 horas.  
-----

Fdo.: A. Barraco – G. Chaufan, J. Luna, G. Fiandrino, L Biliato, G. Vidal Devoto  
-----

Es copia fiel de partes del acta Nro.345 del 19 de abril de 2024, inserta en el libro copiador de actas de las sesiones del Directorio de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.-----  
-----