

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de julio de 2022, siendo las 17 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los directores señores Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Marcos Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Nelson Damián Pozzoli, Fabián De Paul, Guillermo Merediz y Mariano Elizondo, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza y Carlos Javier Piazza, y la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia los directores señores Delfín Federico Ezequiel Carballo, Mario Luis Vicens, Sebastián Palla y Ramiro Tosi, y el integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Enrique Fila. 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 Delfín Jorge Ezequiel Carballo, 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) Puesta a disposición de la cuota Nro. 8 del dividendo de conformidad con la autorización otorgada por el Banco Central de la República Argentina; ...** 1) El señor Presidente expresa que el 23 de mayo pasado el Directorio aprobó el cronograma de pago del dividendo en efectivo y/o títulos valores por un total de \$ 19.751.444.343,74 en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas en los términos de la Comunicación “A” 7421 del Banco Central de la República Argentina. En razón de lo expuesto, el señor Carballo propone poner a disposición de los Señores Accionistas, a partir del próximo 2 de agosto la cuota Nro. 8 del citado dividendo de acuerdo a las respectivas tenencias, lo cual se aprueba por unanimidad.

Acto seguido, se aprueba por unanimidad el texto del aviso a publicar con la siguiente redacción:

Pago de Dividendo en Efectivo

Se comunica a los Señores Accionistas de Banco Macro S.A. que, de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 30 de abril de 2020 y la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 21 de octubre de 2020, la autorización de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina comunicada el 12 de mayo pasado y lo resuelto por el Directorio en la reunión de fecha 13 de julio de 2022, a partir del 2 de agosto de 2022 se procederá a la puesta a disposición y pago a los accionistas existentes en el registro de acciones del Banco al 1° de agosto de 2022, de un dividendo en efectivo por un monto de \$ 1.645.953.695,31 (es decir, \$ 2,5741619971 por acción que representa el 257,42 % del capital social de \$ 639.413.408), que corresponde a la cuota N° 8.

Respecto del monto de dividendos a abonar, se informa que se encuentra sujeto a la retención del 7% establecida en el artículo 97 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019.

La puesta a disposición se efectuará a partir de la fecha indicada, en la Caja de Valores S.A., en su domicilio de 25 de Mayo 362, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.

...

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 17.20 horas.

Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Marcos Brito (Director); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Sebastián Palla (Director); Ramiro Tosi (Director); Guillermo Merediz (Director); Mariano Elizondo (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).