

Buenos Aires, 3 de Agosto de 2022.-

Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV)
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA)
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE)

Presente

REF.: HECHO RELEVANTE – RENUNCIA DE DIRECTOR TITULAR.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 22 DE AGOSTO DE 2022

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de informales que:

1- El Directorio de ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A., ha aceptado en su reunión de hoy, la renuncia presentada por el Director Titular de la Clase A José Luis Medina Del Rio, por motivos personales, dejando expresa constancia que la misma no resulta dolosa ni intempestiva, y que resulta efectiva a partir de la Asamblea de Accionistas que designe su reemplazante.

2- En consecuencia, el Directorio, en su reunión del día de la fecha, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Agosto de 2022, a las 11.00 hs.

Al respecto, informamos que la Asamblea será celebrada a distancia, de acuerdo a lo contemplado por el Art. 20 del Estatuto de la Sociedad y en la Resolución General 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores en cuanto resulte aplicable.

Rombo Compañía Financiera S.A.

F. J. S. M. de Oro 1744 - C1414DBB - Buenos Aires - Argentina - Tel.: (54 11) 4778-2000 - Fax: (54 11) 4778-2337

IGJ 26-07-13, N.14085, L.64, T.SA (T.O.)

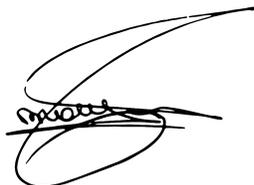
En este sentido, informamos que todos los accionistas tendrán el mismo derecho y oportunidad de participar de la Asamblea como si la misma fuera celebrada en forma presencial. La Asamblea virtual se celebrará mediante la plataforma Google Meet, que es el sistema de videoconferencias y reuniones virtuales provisto por Google que permite: (i) la libre accesibilidad de todos los participantes (accionistas y/o sus apoderados, Directores, Gerente General, Síndicos y colaboradores) a la Asamblea; (ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a la casilla melisa.marquez@bbva.com, At. Melisa Cintia Marquez, sirviendo el envío como comprobante suficiente para la acreditación, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma, es decir hasta el 16 de agosto de 2022 a las 15 hs. inclusive. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.

La Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados. En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentra. Durante el transcurso de la asamblea, los señores accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral y/o electrónica (con audio e imagen). A los accionistas que se hayan registrado a la Asamblea en el plazo legal, se les enviará un instructivo a fin de que puedan participar de la misma mediante el sistema descripto.

Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que participen de la Asamblea velarán por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial observancia a los recaudos mínimos previstos por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.



Melisa Cintia Marquez

Apoderada



Gabriela Veronica Valdez

Apoderada