

ACTA NRO. 673: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días de marzo 2023, siendo las 11:00 horas, conectados a través de un sistema de videoconferencia, se reúnen los Señores Directores de **GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.** (“GFG” o “la Sociedad”), Eduardo J. Escasany, Pablo Gutierrez, Federico Braun, Sebastián Gutierrez, Silvestre Vila Moret, Tomás Braun, Claudia Estecho, Miguel Maxwell y Alejandro Asrin, bajo la presidencia del primero de los nombrados. Se cuenta con la participación del Síndico Titular, Cdor. José Luis Gentile en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien constata que el sistema de videoconferencia permite la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y la deliberación en forma simultánea. El Sr. Presidente, declara abierta la sesión y pone a consideración el **punto del temario del día: Memoria Anual, Informe Integrado, Desempeño Ambiental, Social y de Gobierno (ASG) 2022, correspondiente al 24º ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022;** el Sr. Presidente pone a consideración la Memoria Anual, Informe Integrado, Desempeño Ambiental, Social y de Gobierno (ASG) 2022 que contienen la información correspondiente a la Memoria Anual, Informe Integrado, Desempeño Ambiental, Social y de Gobierno (ASG) 2022 y el Código de Gobierno Societario correspondiente al 24º Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2022, los cuales fueron circularizados previamente entre los presentes. Después de un intercambio de opiniones, **se resuelve por unanimidad aprobar** la Memoria Anual, Informe Integrado, Desempeño Ambiental, Social y de Gobierno (ASG) 2022 y el Código de Gobierno Societario correspondiente al 24º ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022, los que se transcriben a continuación: “...(se acompaña por separado)...”-----

Seguidamente el miembro de la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la participación a distancia mediante video conferencia de todos los asistentes ya nombrados y de la regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.-----

Firmantes: Eduardo J. Escasany, Pablo Gutierrez, Federico Braun, Sebastián Gutierrez, Silvestre Vila Moret, Tomás Braun, Claudia Estecho, Miguel Maxwell, Alejandro Asrin y José Luis Gentile.-----

Es copia fiel de la parte pertinente de su original transcripto en el Acta Nro. 673 del Libro de Actas de Directorio Nro. 7 de Grupo Financiero Galicia S.A., rubricado con fecha 14 de marzo de 2022, bajo el número IF-2022-24031755-APN-DSC#IGJ de la Inspección General de Justicia.-----

A. Enrique Pedemonte
Apoderado
Grupo Financiero Galicia S.A.