ACTA DE DIRECTORIO N° 1631

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de marzo de 2023, se reúnen en la sede social sita en Sarmiento 336, los Sres. Directores de **Banco VOII S.A.** (el "Banco") y la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. Siendo las 13:00 horas, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Walter R. Grenon, Presidente del Directorio, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente Orden del día:

1.- Consideración de los Estados Financieros y demás información prevista en el Artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022: El Sr. Presidente somete a consideración de los presentes la Memoria, y los Estados Financieros Consolidados e Individuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, a saber: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios a los Estados Financieros, y Reseña Informativa, dejándose constancia que la información adicional requerida por el artículo 12 del Capítulo III del Título IV de las Normas de la CNV (N.T. 2013), se encuentra incluida dentro de la nota XII de los Estados Financieros. Asimismo, los Sres. Directores toman conocimiento de los informes que, con relación a dicha documentación, emitieran los Auditores Externos y la Comisión Fiscalizadora. El Sr. Presidente destaca que el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 arrojó una pérdida que asciende a miles de \$ 291.511 para los Estados Financieros.

Dado que la documentación es suficientemente conocida por los Sres. Directores en razón de haber sido distribuida con anterioridad, tras un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad (i) aprobar los Estados Financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y demás documentación citada precedentemente; (ii) aprobar la Memoria por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, la cual se transcribe a continuación de la presente acta; y (iii) transcribir dicha Memoria, los Estados Financieros aprobados, el Informe del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, al Libro Copiador Inventario y Balances.

2.- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: El Sr. Presidente manifiesta que a los efectos de dar cumplimiento a los artículos 234 y 236 de la Ley General de Sociedades N°19.550 y las Normas de la CNV, resulta necesario convocar a los Sres. Accionistas a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Acto seguido, el Directorio por unanimidad resuelve convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 13 de abril de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria (la "Asamblea") a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de los Estados Financieros y demás información prevista en el Artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
3. Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
5. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6. Consideración de las remuneraciones al Directorio y la Comisión Fiscalizadora por \$240.982.845,88 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la CNV.
7. Determinación del número de integrantes del Directorio y el plazo de su mandato. Designación de Directores Titulares y Suplentes.
8. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9. Remuneración del Contador Certificante de los Estados Financieros del ejercicio 2023.
10. Designación de Contadores Certificantes, Titular y Suplente, de los Estados Financieros del ejercicio 2023.
11. Ratificación de lo actuado por los Contadores Certificantes de los Estados Financieros del ejercicio 2021.
12. Consideración de la renovación de la delegación de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en relación con los valores representativos de deuda de corto plazo a ser emitidos bajo Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta U\$S 10.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
13. Autorizaciones.

3.- Consideración de los Apartados I y II del Plan de Negocios 2023/2024: Se somete a consideración de los Sres. Directores los Apartados I y II del Plan de Negocios 2023/2024 elaborados por la Gerencia de Administración, en los cuales se considera la proyección de los estados de situación financiera del Banco en un escenario normal -y el cumplimiento de las relaciones técnicas relacionadas, entre otras cuestiones. Dicha proyección está basada en los estados de situación financiera al 31/12/2022, y la evolución que experimentó el Banco en el mes de enero del 2023, incorporando además el desenvolvimiento de variables económicas

provistas por el asesor externo del Banco y estimaciones propias, para los periodos proyectados. El Sr. Presidente destaca que, en virtud del contexto inflacionario en el que el Banco desarrolla sus actividades y el aumento de las tasas de fondeo producto del cambio de política monetaria llevada adelante por el Banco Central de la República Argentina, la pauta de cesión/venta de cartera se irá evaluando mes a mes, a fin de monitorear el efecto que estos aumentos tienen en la rentabilidad del Banco (dado que la rotación de los pasivos financieros es más veloz que la de los activos financieros), buscando reinvertir el producido de la cesión/venta de cartera, y de esta manera, atenuar los efectos del descalce de tasa producidos. Se deja constancia de que dicho plan ha sido distribuido con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido del mismo. En consecuencia, el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes los Anexos I y II del Plan de Negocios 2023/2024, conforme lo antes descrito.

4.- Participación del Banco como Organizador del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Mutual”: Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta sobre la conveniencia de aprobar la participación como Organizador en el Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Mutual” (el “Programa”). El Programa ha sido debidamente autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° 17.565, de fecha 4 de diciembre de 2014, su ampliación del monto autorizada por Resolución N° RESFC-2018-19.311-APN-DIR#CNV de la CNV de fecha 25 de enero de 2018 y su prórroga y modificación de moneda y monto total del Programa autorizada por Resolución N° RESFC-2019-20601-APN-DIR#CNV de la CNV de fecha 11 de diciembre de 2019. Bajo el Programa TMF Trust Company (Argentina) S.A. actúa como fiduciario financiero (el “Fiduciario”), la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS) como fiduciante (el “Fiduciante”) y Banco Voii S.A. como Organizador. En ese sentido, continúa el Sr. Presidente indicando que el Fiduciario y Fiduciante recientemente decidieron ampliar el monto total del Programa por un monto de hasta V/N U\$S 50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) –o su equivalente en otras monedas- en circulación en cualquier momento durante la vigencia del Programa, contemplando la posibilidad de que se amorticen las sucesivas series y/o clases a emitirse, y se encuentra en proceso de elaboración las modificaciones y adaptaciones necesarias al prospecto del Programa y al contrato marco para la constitución de fideicomisos financieros bajo el Programa (el “Contrato Marco”), conforme a las normas de la CNV según N.T. 2013 y sus normas modificatorias y complementarias, y al Código Civil y Comercial de la Nación, de manera sustancialmente similar a los borradores del prospecto del Programa y del Contrato Marco, que fueron puestos a disposición de los Sres. Directores para su análisis y revisión. En virtud de lo expuesto precedentemente y luego de un breve debate, los Sres. Directores resuelven por unanimidad: (i) aprobar la participación del Banco como Organizador del Programa; (ii) aprobar los borradores del prospecto de Programa y el Contrato Marco, que incluyen la ampliación del monto y los cambios aprobados conforme lo señalado; (iii) autorizar a los señores Diego Parra Rivadeneira y Nicolás Becerra (conjuntamente el “Grupo A”) y los Señores Diego L. Redondo, Gastón Aguiló, Pablo Scura y María Cristina Rodríguez (conjuntamente el “Grupo B”), para que dos cualesquiera de los integrantes del Grupo A, en forma conjunta, o un integrante del Grupo A y un integrante del Grupo B, en forma conjunta (a) determinen, modifiquen, negocien, designen, acepten, instrumenten y aprueben cualesquiera términos y condiciones del Programa y el Contrato Marco, incluyendo sin limitación la determinación del monto máximo del Programa dentro del límite máximo señalado, y el momento de la presentación del prospecto del Programa y el Contrato Marco ante la CNV, si fuera el caso, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) y/o ante cualquier otro organismo o entidad que fuere necesario a fin de obtener la autorización de oferta pública del Programa y el Contrato Marco o el listado y negociación de los valores fiduciarios a emitirse bajo el mismo, y cualquier otra que fuera necesaria o conveniente, y (b) suscriban en representación del Banco el Prospecto del Programa, el Contrato Marco y cualquier otro documento relativo al Programa y al Contrato Marco; y (iv) autorizar a los señores Sergio Tálamo, María Manuela Lava, Ignacio Paz, Marina Rotman, Carmen Del Pino, Manuela Kotsias, Pedro Colaneri, Agustín Alejo Centurion, Lautaro Penza, María del Pilar Aguilar y/o la persona que éstos autoricen, para que actuando en forma individual o conjunta, indistintamente, realicen las presentaciones ante la CNV, BYMA, el MAE, Caja de Valores S.A. y/o las reparticiones y gubernamentales, entidades, bolsas o mercados, donde se solicite la autorización del Programa y el Contrato Marco. Dichas personas tendrán la facultad de tomar vista de las autorizaciones, contestar vistas, impulsar los trámites y realizar cuantas más diligencias fueren menester para obtener las aprobaciones correspondientes, suscribiendo a tal efecto toda la documentación que resulte conveniente o necesaria.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente reunión siendo las 13:30 horas.

Walter R. Grenon

Diego L. Redondo

Sebastián Peña McGough

Pedro Quirno Lavalle

Tomas M. Tomkinson