

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2023

Señores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)
Presente

Ref.: **Asamblea Anual General Ordinaria y Extraordinaria convocada para el día 28 de abril de 2023**

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, en nuestro carácter de apoderados de Banco BBVA Argentina S.A., a efectos de acompañar la siguiente documentación en relación a la Asamblea Anual General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 28 de abril de 2023, acompañamos la siguiente documentación:

- Extracto del acta de Directorio con la Propuesta de Dividendos

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.

BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

Ana María Leoni
Apoderada

Gabriela Valdez
Apoderada

ACTA 5315

Directores presentes

En Buenos Aires, a los 17 días del mes de marzo de 2023, reunido el Directorio de Banco BBVA Argentina S.A., preside esta reunión el Señor Presidente, Lorenzo De Cristóbal De Nicolás. Asisten, además de los directores indicados al margen, el doctor Gonzalo Vidal Devoto en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Diego Cesarini en su carácter de Gerente de Gestión Financiera y el Sr. Eduardo González Correas en su carácter de Secretario del Directorio. Todos los nombrados participan a distancia mediante teleconferencia. Se abre la sesión a las 11.00 horas.

2. PROPUESTA DE DIVIDENDOS

El Sr. De Cristóbal informa que luego de las evaluaciones realizadas por los cuerpos técnicos de la entidad, ha decidido poner a consideración de los señores accionistas en la próxima Asamblea, la declaración de dividendos por la suma de \$35.566.224.479 mediante la desafectación parcial de la "Reserva Facultativa para futuras distribuciones de Resultados". Continúa informando que al día de la fecha, se encuentran declarados y pendientes de pago dividendos por la suma de \$14.834.791.000, esto último en los términos aprobados por la Asamblea de Accionistas del 29 de abril de 2022, todo ello sujeto a la previa autorización del Banco Central de la República Argentina, delegando en el Directorio las facultades para determinar la modalidad, plazos, valores negociables a ser entregados (en su caso) y demás términos y condiciones del pago de los dividendos a los accionistas. La suma propuesta será pagada en efectivo y/o valores negociables en forma proporcional a la tenencia nominal de cada accionista.

En este sentido, se solicitará autorización al Banco Central de la República Argentina (el "B.C.R.A.") para pagar dividendos en efectivo y/o valores negociables, por la suma de \$ 50.401.015.479, en 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, lo que se estima corresponde al 40% del importe que hubiera correspondido de aplicar las Normas sobre Distribución de Resultados de acuerdo a lo establecido en la comunicación "A" 7719 emitida por el "B.C.R.A" con fecha 9 de marzo de 2023. Asimismo, informa que ningún pago podrá realizarse hasta contar con la previa autorización del "B.C.R.A."

Los señores directores consideran que la propuesta de pago de dividendos se enmarca en la política que en dicha materia mantiene la entidad y en consecuencia aprueban la misma por unanimidad, resolviendo realizar las gestiones necesarias a fin de someterla a consideración y resolución de la próxima asamblea de accionistas.

El Dr. Gonzalo Vidal Devoto, quien suscribe la presente acta, deja constancia de:

(a) la participación a distancia mediante teleconferencia de los integrantes del Directorio, Sres. Lorenzo de Cristóbal de Nicolás, Jorge Delfín Luna, Javier Pérez Cardete, Gabriel Eugenio Milstein, Adriana María Fernández de Melero y Gustavo Alberto Mazzolini Casas.

(b) la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.45 horas.

FIRMADO: J.D. Luna - G.E. Milstein - A.M. Fernández de Melero - G. Vidal Devoto -----

Es copia fiel de partes pertinentes del acta N° 5315 del 17 de marzo de 2023 correspondiente a la reunión de Directorio del Banco BBVA Argentina S.A.-----
