

Ciudad de Córdoba, 9 de enero de 2024.

Señores
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS SA
Ciudad de Buenos Aires
Presente


Ref: Hecho relevante. Asamblea
General Ordinaria.

De mi consideración:

Quien suscribe, en su carácter de Vicepresidente del Directorio de Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (la "Sociedad"), informa que la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 9 de enero de 2024 a las 11 hs resolvió:

- i) Aceptar la renuncia de los Directores Titulares de la Sociedad: señores Daniel Tillard, Hugo Alberto Escañuela, Raúl José Paolasso, Ramiro Sosa Navarro, Juan Fernando Brügge y Carlos Alberto Seggiaro; y de los Síndicos Titulares de la Sociedad: señores Fernando Luis López Amaya, Cecilia Mercedes Vázquez y Juan Martín Farfán;
- ii) Designar al señor Raúl José Paolasso como director titular y presidente de la sociedad, al señor Hugo Alberto Escañuela como director titular y vicepresidente, al señor Carlos Alberto Seggiaro como director titular y director ejecutivo, y a los señores Ramiro Sosa Navarro, Juan Manuel Cid y Elio Antonio Sánchez como directores titulares;
- iii) Designar a los señores Ramón Luis Giraldi, Fernando Luis López Amaya y Cecilia Mercedes Vázquez como síndicos titulares.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.


Cr. HUGO ALBERTO ESCAÑUELA
VICEPRESIDENTE