



### **AVISO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA**

El Directorio de **BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A.** ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Unánime de accionistas para el día **27 de marzo de 2024 a las 10 horas la que se celebrara mediante la modalidad a distancia, desde la sede social sita en Tucumán 1, Piso 19 "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,** conforme las disposiciones previstas en el estatuto social para considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.
2. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
3. Consideración del destino del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023 que arrojó una ganancia de \$988.646 miles.
4. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio por funciones técnico-administrativas correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2023 por \$233.245 miles, que expresados en moneda del 31.12.2023 corresponden a \$425.512 miles por efecto del ajuste por inflación, en exceso de \$364.691 miles sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nro. 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. Autorización para el pago de honorarios a cuenta durante el año 2024, sujetos a la aprobación de la asamblea general ordinaria que considere el presente ejercicio 2024.
6. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2023 por \$ 26.635 miles, que expresados en moneda del 31.12.2023 corresponden a \$48.590 miles por efecto del ajuste por inflación. Autorización para el pago de honorarios a cuenta durante el año 2024, sujetos a la aprobación de la asamblea general ordinaria que considere el presente ejercicio 2024.
7. Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos por el término de dos ejercicios.
8. Designación por dos ejercicios de síndicos titulares y de síndicos suplentes.
9. Designación de los contadores certificantes titular y suplente para el ejercicio del año 2024.
10. Autorizaciones.

Se deja constancia que los accionistas de la Sociedad que representan la totalidad del capital con derecho a voto han comprometido su asistencia a la Asamblea, por lo que la misma reviste el carácter de unánime, razón por la cual, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 237 in fine de la Ley General de Sociedades, no se procederá a la publicación de edictos. Deberán remitir por correo electrónico a la dirección **SECRETARIA.BACS@BACS.COM.AR** los instrumentos habilitantes para votar en la Asamblea a distancia, en caso de corresponder.