

ACTA 5334

Directores presentes

L. de Cristóbal
J. D. Luna
J. Perez Cardete
A.M. Fernández de
Melero
G. A. Chaufán

En Buenos Aires, a los 05 días del mes de marzo de 2024, 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. Martín Ezequiel Zarich en su carácter de Gerente General, la Sra. Carmen Morillo Arroyo en su carácter de Directora de Finanzas, el Sr. Oscar Gemignani en su carácter de Gerente de Negocio Prescriptor, la Sra. Inés Lanusse en su carácter de Gerente de Relaciones con Inversores y Análisis Competencia 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 11.30 horas.

2. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Expresa el señor Lorenzo De Cristóbal De Nicolás que ha citado a esta reunión con el objeto de someter a consideración de los presentes los estados contables correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 y su comparativo al 31 de diciembre de 2022, a los efectos de ser presentados a los organismos competentes.

Después de un detenido análisis de los diversos rubros que los componen, se aprueban por unanimidad los estados contables correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 y su comparativo al 31 de diciembre de 2022. Los mismos no serán transcriptos en la presente acta, debido a que serán incorporados en el Libro Balances del Banco.

Luego de una breve deliberación, los señores directores aprueban por unanimidad las propuestas realizadas.

INFORME DEL AUDITOR

Se da lectura del informe del auditor, del día de la fecha, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, documento que será transcrito en el Libro Balances.

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

Se da lectura del informe de la Comisión Fiscalizadora, del día de la fecha, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, documento que será transcrito en el Libro Balances.

MEMORIA ANUAL REPORTE INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

A continuación el Sr. De Cristóbal informa sobre la necesidad de considerar la Memoria Anual Reporte Integrado correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y su correspondiente Anexo requerido por la Resolución Nro. 797 del 2019 de la Comisión Nacional de Valores, que contiene un reporte del Código de Gobierno Societario, a los efectos de ser presentada ante los organismos competentes.

La documentación antes mencionada es considerada detenidamente por los señores Directores quienes luego de un intercambio de opiniones la aprueban por unanimidad. El Sr. De Cristóbal expresa que, la Memoria y su Anexo serán incorporados como **ANEXO 2** de la presente acta.

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, Adriana María Fernández de Melero y Gabriel Alberto Chaufan.

(b) la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.30 horas.

FIRMADO: J. D. Luna - A.M. Fernández de Melero – G.A. Chaufan - G. Vidal Devoto -----

Es copia fiel de partes pertinentes del acta N° 5334 del 05 de marzo de 2024 correspondiente a la reunión de Directorio del Banco BBVA Argentina S.A.-----
