

Ciudad de Córdoba, 7 de marzo de 2024.

Señores
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
Ciudad de Buenos Aires
Presente

Ref: Hecho relevante. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

De mi consideración:

Quien suscribe, en su carácter de Vicepresidente de Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (la "Sociedad"), informa que con fecha 7 de marzo de 2024, el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de abril de 2024 a las 11:00 hs. para tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente. 2º) Consideración y aprobación de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 de la ley n° 19550 por el Ejercicio cerrado al 31.12.2023. 3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4º) Retribución de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (art. 261, Ley General de Sociedades). 5º) Designación de miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el plazo fijado en los Estatutos Sociales. 6º) Designación de Auditor Externo (Ejercicio 2024).

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.

Cr. Hugo Alberto Escañuela
Vicepresidente