

ACTA DE DIRECTORIO N° 1443

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de marzo de 2024, se reúnen en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 646, Piso 4° de esta Ciudad, los Sres. Directores de **Banco de Servicios y Transacciones S.A.** (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. Roberto Domínguez, y con la presencia del Síndico Titular, Sr. Francisco Guillermo José González Fischer, en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuya firma figura también al pie de la presente. Siendo las 10:30 horas, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda: “**Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas.**” El Sr. Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, el Directorio de la Sociedad resolvió mediante Acta de Directorio N° 1442 de fecha 8 de marzo de 2024, lo siguiente: (i) la aprobación de la Memoria correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023; (ii) la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Reseña Informativa e Informes, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023; (iii) posponer la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas. En virtud de lo expuesto, el Sr. Presidente propone que, dada la aprobación de la documentación antedicha, se convoque a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 27 de marzo de 2024, a las 9:00 horas y 10:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a fin que los accionistas consideren el siguiente Orden del Día: **1° Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2° Consideración de la documentación indicada en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 correspondiente al ejercicio social de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2023; 3° Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2023; 4° Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 5° Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 por \$3.472.995.132,29.- (total remuneraciones), en exceso de \$2.490.796.959,25.- sobre el límite del Cinco Por Ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 6° Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 y de su remuneración; 7° Determinación del número de Directores de la Sociedad y designación de los mismos por el término de 1 ejercicio; 8° Designación de 3 miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad y 3 miembros suplentes por el término de 1 ejercicio; 9° Designación de auditor externo que dictaminará sobre los estados contables de la Sociedad por el ejercicio 2024 y fijación de su retribución; 10° Autorizaciones.** Luego de un breve intercambio de ideas, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes aprobar la propuesta del Sr. Presidente. Se deja expresa constancia que la totalidad de los accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la Asamblea General Ordinaria, razón por la cual no corresponde la publicación de edictos de convocatoria. No existiendo más asuntos que tratar, y habiendo considerado el único punto de la Agenda para esta reunión, se levanta la reunión siendo las 10:40 horas.

Roberto Domínguez
Presidente

Pablo B. Peralta
Vicepresidente

Julián Andrés Racauchi
Director Titular

Juan Manuel Lladó
Director Titular

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular

