



HSBC BANK ARGENTINA S.A.
ACTA N° 1184

El Directorio de HSBC Bank Argentina S.A. (en adelante, el “Banco” o la “Sociedad”), con sede social en Bouchard N° 557, piso 20°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de abril de 2024, se reúne en las oficinas sitas en Bouchard 557, piso 23°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la presidencia del Sr. Presidente Juan Martín Parma y con la participación de las Directoras Titulares Sra. María Gabriela Saavedra y Sra. María Gabriela Macagni, y del Director Titular Sr. Fernando Lapajne. Se deja expresa constancia que la Directora Sra. María Gabriela Macagni participa de la reunión por medio del sistema de videoconferencia. Asimismo, se deja constancia que el Director y Vicepresidente Sr. Gonzalo Javier Fernández Covaro ha anticipado su imposibilidad de participar de la presente reunión. A continuación, luego de constatar la existencia del quórum suficiente para sesionar, declara válidamente constituida la presente reunión siendo las 9.30 horas.

Participa el Síndico de la Sociedad Dr. Carlos Marcelo Villegas, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Oficia de Secretario del Directorio el Sr. Gustavo Roselli.

El Síndico de la Sociedad deja expresa constancia que el sistema de videoconferencia permite: (i) la acreditación fehaciente de la identidad de los concurrentes y (ii) la deliberación en forma simultánea; todo ello en línea con las previsiones del Artículo 15° y concordantes del Estatuto Social. Asimismo, el Síndico deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas, conforme a lo dispuesto por el Artículo 61° de Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y sus modificaciones.

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA - CONVOCATORIA.- Retoma la palabra el Sr. Presidente y comunica a los Sres. Directores que los Estados Financieros por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 fueron presentados ante el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”), a la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), y el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) dentro de los plazos previstos por las normas vigentes, debiéndose convocar a la asamblea de accionistas para su consideración y aprobación, conforme lo previsto por la Ley General de Sociedades.

En función de lo expuesto, el Sr. Presidente comunica que corresponde fijar la fecha, hora y lugar para la celebración de la Asamblea de Accionistas que trate los temas contemplados por los Artículos 234 y concordantes de la Ley General de Sociedades, así como la reforma del Estatuto Social, y todos aquellos que considere necesarios este Directorio.

Los Sres. Directores toman nota de lo informado por el Sr. Presidente y luego de un breve intercambio de opiniones sobre particular, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los Sres. Accionistas a la **Asamblea General Anual Ordinaria** celebrarse el **30 de abril de 2024**, a las **14.30 horas**, en primera convocatoria, en las oficinas sitas en **Bouchard N° 557, piso 23°** (que no es la sede social) de esta **Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, bajo los términos del Artículo 234° y concordantes de la Ley General de Sociedades, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta.
- 2) Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Proyecto de Distribución de Utilidades, Informes del Auditor Independiente y de la Comisión Fiscalizadora, y Reporte del Código de Gobierno Societario correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
- 3) Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Destino de los mismos. Integración de la reserva legal. Constitución de la reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, conforme lo previsto por la Comunicación “A” 6464, sus modificaciones y complementarias del Banco Central de la República Argentina.

HSBC Bank Argentina S.A.

Casa Central: Florida 201 - C1005AAE - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Domicilio Legal: Bouchard 557, piso 20 - C1106ABG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono: (54-11) 4320-2800

- 4) Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por el monto que fije la asamblea, a los directores que se desempeñen durante el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2024, ad-referéndum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación contable de dicho ejercicio.
- 5) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- 6) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Autorización para efectuar anticipos de honorarios a los síndicos que resulten designados para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2024 hasta el monto que fije la asamblea.
- 7) Autorización a Directores y Síndicos (Artículo 273, ley 19.550).
- 8) Elección del contador que certificará la documentación contable de la sociedad por el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2024. Fijación de la remuneración del contador que certificó la documentación contable correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2023.

Notas:

- (1) A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en HSBC Bank Argentina S.A. (la "Sociedad") la constancia de las cuentas de acciones escriturales emitidas al efecto por la Sociedad, debiendo comunicarse al correo electrónico argentinatitulos@hsbc.com.ar, venciendo el plazo para tal fin el **24 de abril de 2024**.
- (2) La documentación prevista en el Punto 2° del Orden del Día que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los accionistas en Bouchard 557, piso 17°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Secretaría de Directorio), los días lunes y miércoles en el horario de 10 a 15 horas. A disposición de los accionistas se encuentra como canal de comunicación alternativo los correos electrónicos: denise.frey@hsbc.com.ar o gustavo.roselli@hsbc.com.ar o secretariadeldirectorio@hsbc.com.ar.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.50 horas.

Firmantes: Juan Parma (Presidente) - María Gabriela Saavedra (Directora Titular) - Fernando Lapajne (Director Titular) - Marcelo Villegas (Síndico, en representación de la Comisión Fiscalizadora). Por videoconferencia: Gabriela Macagni (Directora Titular). -----

HSBC Bank Argentina S.A.

Casa Central: Florida 201 - C1005AAE - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Domicilio Legal: Bouchard 557, piso 20 - C1106ABG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono: (54-11) 4320-2800