

Sociedad: BANCO HIPOTECARIO S.A.

Carácter de la Asamblea Asambleas General Ordinaria, Extraordinaria y Especiales de Clase D, Clase A y Clase C.

Fecha y Hora: 27.03.2024; 12,00 horas en 1° convocatoria.

Modalidad: a distancia.

Plataforma: Zoom.

Cantidad de Accionistas presentes:

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria	12
Asamblea Especial de Accionistas Clase D	10
Asamblea Especial de Accionistas Clase A	1
Asamblea Especial de Accionistas Clase C	1

Capital Presente:

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria	1.374.647.912
Asamblea Especial de Accionistas Clase D	635.271.067
Asamblea Especial de Accionistas Clase A	664.376.845
Asamblea Especial de Accionistas Clase C	75.000.000

Detalle clase de acciones presentes:

Clase A	664.376.845
Clase C	75.000.000
Clase D	635.271.067
Total acciones	1.374.647.912

Cantidad de votos:

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria	2.645.190.046
Asamblea Especial de Accionistas Clase D	1.905.813.201
Asamblea Especial de Accionistas Clase A	664.376.845
Asamblea Especial de Accionistas Clase C	75.000.000

Quórum: (capital en circulación 1.476.608.992)

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria	93,09%
Asamblea Especial de Accionistas Clase D	86,17%
Asamblea Especial de Accionistas Clase A	100%
Asamblea Especial de Accionistas Clase C	100%

Se detrajeron de la base de cálculo 23.391.008 acciones clase D en cartera.

Representante de la CNV: Edna Díaz Calleja.

Representante de la BCBA: Ariel Schmutz.

Directores, Síndicos y Contador Certificante: Asistieron Directores y Síndicos.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.	Unanimidad de votos computables	
2°	Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2023.	Unanimidad de votos computables	
3°	Consideración del destino de las utilidades del ejercicio finalizado el 31/12/2023. Distribución de los resultados no asignados positivos por \$ 56.565.212 miles de la siguiente manera: i) A Reserva Legal (20 %) \$ 11.313.042 miles, ii) \$ 23.000.000 miles (40,66%) para el pago de dividendos y iii) El saldo a Reserva facultativa.	Unanimidad de votos computables	Se aprobó destinar a i) Reserva Legal, \$ 11.313.042 miles. ii) La suma de \$ 26.500.000 miles para el pago de dividendos ad-referéndum de la aprobación del BCRA, y iii) El saldo, a Reserva Facultativa. El dividendo será abonado en 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas que se computarán en moneda homogénea de la fecha de la Asamblea y del pago de cada una de las cuotas, comenzando la primera dentro de los 30 días de recibida la autorización del BCRA, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Comunicación "A" 7984 del 21-03-24 y sus modificatorias, complementarias y/o aclaratorias.
4°	Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos computables	
5°	Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2023 por \$ 455.059 miles (total remuneraciones), que expresados en moneda del 31/12/2023 corresponden a \$ 811.736 miles por efecto del ajuste por inflación, conforme fueran anticipados durante el ejercicio	Unanimidad de votos computables	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
	2023, según lo autorizado por la asamblea del 30/3/2023, dentro del límite del cinco por ciento (5 %) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades y reglamentación.		
6°	Consideración de los honorarios para el Comité Ejecutivo correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2023, por el monto de \$ 1.950.000 miles que sumado a los honorarios considerados en el punto anterior representan cinco coma setenta y cinco por ciento (5,75 %) de la ganancia computable por sus funciones técnico - administrativas (Estatuto Social Art.14, Inc. C) y ante la propuesta de distribución de dividendos (artículo 261 de la Ley General de Sociedades), provisionados.	Mayoría de votos computables	
7°	Autorización para el pago de anticipos a cuenta de honorarios y remuneraciones a los directores por hasta el importe que se determine, ad-referéndum de lo que resuelva la Asamblea General que considere el presente ejercicio 2024.	Unanimidad de votos computables	Se aprobó que durante el ejercicio en curso se autorice la percepción mensual por parte de los señores directores de una compensación individual similar a la percibida durante el ejercicio 2023, incrementada en la misma proporción y oportunidades en que se acuerden aumentos al personal de convenio, y según las remuneraciones de mercado que correspondan a quienes cumplan funciones de línea, a cuenta de lo que resuelva la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2024.
8°	Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2023 por \$ 106.228 miles que expresados en moneda del 31/12/2023 corresponden a \$ 192.505 miles por efecto ajuste por inflación.	Unanimidad de votos computables	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
9°	Autorización para el pago a la Comisión Fiscalizadora de los honorarios a cuenta durante el año 2024, sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2024.	Unanimidad de votos computables	Se aprobó que durante el ejercicio en curso se autorice la percepción mensual por parte de los señores síndicos de una compensación individual similar a la percibida en el ejercicio 2023, incrementada en la misma proporción y oportunidades en que se acuerden aumentos al personal de convenio, a cuenta de lo que resuelva la asamblea ordinaria que considere el presente ejercicio 2024.
10°	Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría correspondiente al año 2024.	Unanimidad de votos computables	Se fijó en miles de \$ 62.100.
11°	Designación de los contadores certificantes titular y suplente para el ejercicio del año 2024.	Unanimidad de votos computables	Se aprobó la designación de las socias del Estudio KPMG, Contadoras Andrea Natalia Pastrana y Patricia Mónica Zeisel, en el carácter de auditora externa titular y auditora externa suplente, respectivamente.
12°	Consideración de la delegación en el Directorio de las facultades para fijar la época y moneda de emisión, plazo, precio, forma y condiciones de pago, tipo y tasa de interés, destino de los fondos y demás términos y condiciones de cada clase y/o serie de obligaciones negociables que se emita bajo el régimen de emisor frecuente.	Unanimidad de votos computables	

ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS CLASE D

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta	Unanimidad de votos computables	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
2°	Elección de seis directores titulares por dos ejercicios, en reemplazo de seis directores titulares con mandato cumplido.	Unanimidad de votos computables	
3°	Elección de seis directores suplentes por dos ejercicios, en reemplazo de tres directores suplentes con mandato cumplido y tres para cubrir cargo vacante.	Unanimidad de votos computables	Se designaron tres directores suplentes por dos ejercicios.
4°	Elección de un director suplente por un ejercicio para cubrir cargo vacante.	Unanimidad de votos computables	Se postergó la designación hasta una próxima asamblea.

ASAMBLEA ESPECIAL UNANIME DE ACCIONISTAS CLASE A

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta	Unanimidad de votos presentes	
2°	Elección de dos directores suplentes por dos ejercicios, para cubrir cargos vacantes.	Unanimidad de votos presentes	Se postergó la designación hasta una próxima asamblea.

ASAMBLEA ESPECIAL UNANIME DE ACCIONISTAS CLASE C

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de accionista para aprobar y suscribir el acta	Unanimidad de votos presentes	
2°	Elección de un director titular por dos ejercicios, en reemplazo de un director titular con mandato cumplido y un director suplente por	Unanimidad de votos presentes	Se postergó la designación hasta una próxima asamblea.



Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
	dos ejercicios para cubrir cargo vacante.		

03.04.2024