



**HSBC BANK ARGENTINA S.A.**  
**ACTA N° 1185**

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 9 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 del Vicepresidente Sr. Gonzalo Fernández Covaro, de las Directoras Titulares Sras. María Gabriela Saavedra y María Gabriela Macagni, y del Director Titular Sr. Fernando Lapajne. Se deja expresa constancia que las Directoras Sras. María Gabriela Saavedra y María Gabriela Macagni participan de la reunión por medio del sistema de videoconferencia. A continuación, luego de constatar la existencia del quórum suficiente para sesionar, declara válidamente constituida la presente reunión siendo las 7:00 horas.

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

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.

**COMUNICADO DEL ACCIONISTA HSBC LATIN AMERICA B.V.**.-Toma la palabra el Sr. Presidente y pone en conocimiento del Directorio lo comunicado, en el día de la fecha, por el accionista controlante, en forma indirecta, HSBC Latin America BV (“HLBV”) - sociedad controlante de HSBC Argentina Holdings S.A - acerca de que HLBV ha celebrado con Grupo Financiero Galicia S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (en conjunto, las “Sociedades Compradoras”), un acuerdo de compraventa de acciones (el “Acuerdo”), en virtud del cual, sujeto a la aprobación de la operación por parte del Banco Central de la República Argentina, las Sociedades Compradoras adquirirán de HLBV (en forma directa o indirecta) las acciones representativas del 100% del capital social y de los votos de HSBC Argentina Holdings S.A, HSBC Participaciones (Argentina) S.A. y del 99,99383% de HSBC Bank Argentina S.A.

En consecuencia, continúa informando que, una vez ocurrido el cierre de la transacción, las Sociedades Compradoras pasarán a detentar -en conjunto y en las proporciones establecidas en el Acuerdo- directa e indirectamente las acciones representativas del 99,99383% del capital y de los votos de HSBC Bank Argentina S.A.

Luego de un debate sobre el particular, el Directorio resuelve por unanimidad: (i) Tomar nota de lo informado por el Sr. Presidente; y (ii) Informar a la Comisión Nacional de Valores y a los Mercados acerca de lo comunicado, en el día de la fecha, por el accionista HSBC Latin America BV.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 7:15 horas.

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