

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de abril de 2024

Señores:

BYMA

Presente

REF.: Síntesis de Asamblea General Ordinaria del 08/04/2024

De nuestra mayor consideración, nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de la normativa aplicable, a fin de informar la síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **Banco Columbia S.A.** celebrada el día 08 de abril de 2024 a las 17.03 horas bajo la modalidad "a distancia" a través de la plataforma Zoom, la cual se celebró con carácter de unánime en los términos del artículo 237 segundo párrafo de la Ley 19.550. A tal fin se informa que: -----

1°) Se verifico y se dejó constancia de los recaudos para la celebración de la Asamblea General Ordinaria bajo la modalidad "a distancia", garantizando la libre accesibilidad de todos los Accionistas, con voz y voto, y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, se dejó constancia que se encontraban presentes los accionistas que representan el 100% del capital social y votos. -----

2°) Se designó por unanimidad a los accionistas Santiago Juan Ardissonne y Gregorio Ricardo Goity, quienes en su conjunto representan el 100% del capital social y votos de la sociedad, para aprobar y firmar el acta, junto con los Síndicos titulares, Alejandro Javier Galván y Alfredo Ángel Esperón. -----

3°) Se aprobó por unanimidad, íntegramente la documentación correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2023, como así también por unanimidad, se aprobó el resultado del ejercicio, el cual arrojó un resultado neto de \$ 2,272,453,435.94 (Pesos dos mil doscientos setenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco con noventa y cuatro centavos), proponiéndose que la suma de \$ 454,490,687.19 (Pesos cuatrocientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos noventa mil seiscientos ochenta y siete con diecinueve centavos) sea destinada a la Reserva Legal y la suma de \$ 1,817,962,748.75 (Pesos mil ochocientos diecisiete millones novecientos sesenta y dos mil setecientos cuarenta y ocho con setenta y cinco centavos) a Reserva Facultativa. -----

4°) Se aprobó por unanimidad la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. -----

5°) Se aprobó por unanimidad la designación y distribución de los cargos de directores titulares de la Sociedad, designándose a los señores Santiago Juan Ardissonne, Gregorio

Ricardo Goity, Carlos Miguel Monguzzi, Joaquin Ibañez, Esteban Codner y Fernando Alberto Lettieri como directores titulares por el término de dos (2) ejercicios. -----

6°) Se aprobaron por unanimidad las remuneraciones de los Directores, percibidas durante el ejercicio 2023 e incluidos en los estados contables aprobados, por la suma total de \$ 269,179,308.87 (Pesos doscientos sesenta y nueve millones ciento setenta y nueve mil trescientos ocho con ochenta y siete centavos) en concepto de honorarios de directores y sueldos. -----

7°) Se aprobaron por unanimidad los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por la suma total y en conjunto de \$2,384,754.00 (dos millones trescientos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro).-----

8°) Se aprobó por unanimidad la designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio, es decir, hasta que se consideren los Estados Contables finalizados al 31 de diciembre de 2024, designándose a los señores Alejandro Javier Galván, Alfredo Ángel Esperón y Gustavo Adolfo Carlino en carácter de Síndicos Titulares y a los señores/as José Manuel Meijomil, Paula Broggi y Guillermo Adrián García, en calidad de Síndicos Suplentes. -----

9°) Se aprobó por unanimidad la designación como Auditores Externos de la firma SUAREZ, MENÉNDEZ & ASOCIADOS S.R.L. y al señor Jose Manuel Meijomil como Contador dictaminante titular y al señor Alejandro Javier Galvan como contador dictaminante suplente, socios de la firma mencionada, para que firmen los Estados Contables de la Entidad a partir del cierre trimestral al 31 de marzo de 2024. -----

10°) Se resolvió por unanimidad, autorizar a los miembros del Directorio y/o a Pamela Peralta Ramos y/o Dominique Freysselinard y/o Mariana Lis Gonzalez y/o Evangelina Hernandez y/o Emilce Agustini, para que en forma individual e indistinta, realicen todos los trámites, gestiones y diligencias que sean necesarias a fin de aprobar e inscribir las resoluciones adoptadas por la Asamblea -----

Finalmente, se levantó la sesión dando por terminada la reunión a las 17.23 horas.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Carlos Miguel Monguzzi
Responsable Titular de Relaciones con el Mercado
BANCO COLUMBIA S.A.

