

Buenos Aires, 23 de abril de 2024.-

Señores

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA)

Presente

REF.: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 22 DE ABRIL DE 2024 – ART. 4 CAP. II DE LAS NORMAS DE CNV.

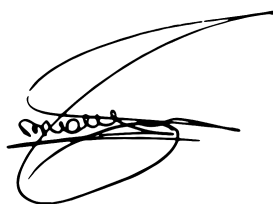
De nuestra consideración:

En cumplimiento de las disposiciones vigentes, en relación con la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Rombo Compañía Financiera S.A., celebrada el día 22 de abril de 2024, se acompaña como anexo a la presente la siguiente documentación:

- Acta de Directorio con distribución y aceptación de cargos de fecha 22 de abril de 2024, con identificación de sus firmantes

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.-

Rombo Compañía Financiera S.A.



Melisa Cintia Marquez
Apoderada

ACTA Nº 374

Directores presentes
A. ARROSSI

En Buenos Aires, a los 22 días del mes de abril de 2024, reunido el Directorio de Rombo Compañía Financiera Sociedad Anónima, preside esta reunión la Señora Andrea Verónica Arrossi. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Doctor Gonzalo Vidal Devoto, quien lo hace en representación de la Comisión Fiscalizadora. Todos los cuales suscriben la presente acta. Se abre la sesión a las 17.00 horas.

DISTRIBUCIÓN Y ACEPTACIÓN DE CARGOS

C. KNAUDT

Toma la palabra la Sra. Arrossi y expresa que resulta necesario efectuar la distribución de los cargos con motivo de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día de la fecha.

G. FIANDRINO

Luego de un breve intercambio de palabras, se resuelve por unanimidad que el Directorio de la Compañía quede conformado de la siguiente manera:

G. CHAUFAN

Presidente: Sra. Andrea Verónica Arrossi (1)
Directores Titulares Clase A: Sr. Carlos Alfredo Knaudt (2)
Sr. Jose Luis Medina del Rio (3)
Directores Titulares Clase B: Sr. Gerardo Mario Fiandrino (4)
Sr. Jorge Delfín Luna (5)
Sr. Gabriel Alberto Chaufan (6)
Directores Suplentes Clase A: Sr. Jean-Marc Marie Bernard Saugier (7)
Directores Suplentes Clase B: Sr. Juan Christian Kindt (8)

Vencimiento Mandatos: (1), (2) y (5) 31-12-2024
(3), (4) y (6) 31-12-2026
(7) y (8) 31-12-2025

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 256 de la Ley 19.550, los Sres. Directores Arrossi, Knaudt, Saugier y Medina Del Rio constituyen domicilio especial en la calle F.J.S.M. de Oro 1744, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y los Sres. Chaufan, Luna, Fiandrino y Kindt constituyen domicilio especial en Córdoba 111, piso 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los Sres. Gabriel Alberto Chaufan y Gerardo Mario Fiandrino expresan en este acto su aceptación al cargo para el que fueron designados.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18.00 horas.

Fdo.: A. Arrossi - C. Knaudt - G. Fiandrino – G. Chaufan - G. Vidal Devoto

Es copia fiel de partes pertinentes del acta Nro. 374 del 22 de abril de 2024, inserta en el libro copiador de actas de las sesiones del Directorio de Rombo Compañía Financiera S.A.-----
