

Buenos Aires, 23 de abril de 2024.-

Señores

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA)

Presente

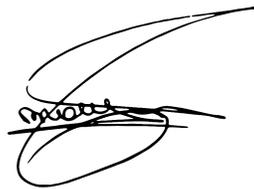
REF.: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 22 DE ABRIL DE 2024 – ART. 4
CAP. II DE LAS NORMAS DE CNV.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Rombo Compañía Financiera S.A., CUIT: 33-70712490-9 con domicilio especial constituido en Fray Justo Santa María de Oro 1744, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrada el día 22 de abril de 2024, a fin de dar cumplimiento con la normativa de referencia, a cuyo efecto se adjunta como anexo a la presente la nómina de los integrantes del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Auditor Externo.

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

Rombo Compañía Financiera S.A.



Melisa Cintia Marquez
Apoderada

Rombo Compañía Financiera S.A.

F. J. S. M. de Oro 1744 - C1414DBB - Buenos Aires - Argentina - Tel.: (54 11) 4778-2000 - Fax: (54 11) 4778-2337
IGJ 26-07-13, N.14085, L.64, T.SA (T.O.)

DIRECTORIO

Andrea Verónica Arrossi Presidente (Clase A) Vto. Mandato 31/12/2024
Carlos Alfredo Knaudt Vicepresidente (Clase A) Vto. Mandato 31/12/2024
José Luis Medina del Rio Director Titular (Clase A) Vto. Mandato 31/12/2026
Gerardo Mario Fiandrino Director Titular (Clase B) Vto. Mandato 31/12/2026
Gabriel Alberto Chaufan Director Titular (Clase B) Vto. Mandato 31/12/2026
Jorge Delfín Luna Director Titular (Clase B) Vto. Mandato 31/12/2024
Jean-Marc Marie Bernard Saugier Director Suplente (Clase A) Vto. Mandato 31/12/2025
Juan Christian Kindt Director Suplente (Clase B) Vto. Mandato 31/12/2025

COMISION FISCALIZADORA

Síndico titular designado por Clase A Dra. Vanesa Claudia Rodríguez Vto. Mandato 31/12/2024
Síndico titular designado por Clase B Dr. Marcelino Agustín Cornejo Vto. Mandato 31/12/2024
Síndico titular designado por Clases A y B Dr. Gonzalo Vidal Devoto Vto. Mandato 31/12/2024
Síndico suplente designado por Clase A Dra. Lorena Claudia Yansenson Vto. Mandato 31/12/2024
Síndico suplente designado por Clase B Dr. Yamil Omar Taha Vto. Mandato 31/12/2024
Síndico suplente designado por Clases A y B Dra. Julieta Paula Pariso Vto. Mandato 31/12/2024

AUDITORES EXTERNOS

Estudio PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L., en la persona de uno de sus socios, Contador Javier Emilio Leone como Auditor Externo Titular y el Contador Diego Hernán Christensen como Auditor Externo Suplente.

Todos los mandatos vencen el 31/12/2024.