

Buenos Aires, 26 de abril de 2024

Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Presente

Ref.: Banco de Servicios Financieros S.A.
– Síntesis Asamblea General Ordinaria de
fecha 25 abril de 2024

De mi mayor consideración:

Me dirijo a la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) en mi carácter de Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado de Banco de Servicios Financieros S.A. (“BSF” o el “Banco”) en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 4, Inc. e), Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV, a fin de informar en forma resumida lo resuelto en cada uno de los puntos del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco celebrada el 25 abril de 2024.

- 1) **Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.** Se resolvió por unanimidad designar para firmar el acta a los representantes de los accionistas INC S.A. y BNP Paribas Personal Finance S.A.
- 2) **Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de los resultados del ejercicio.** Se resolvió aprobar el Inventario General, el Estado de Situación Patrimonial, Cuentas de Orden, los Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros, Anexos, Memoria, Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor, y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023. Se aprobó por unanimidad el resultado del ejercicio (pérdida de \$7.730.988.658,82)
- 3) **Consideración del destino del resultado.** Se resolvió por unanimidad absorber completamente la pérdida contra: i) el 100% del saldo de la cuenta Prima de Emisión de Acciones, es decir, la suma de \$2.286.910.173,00; ii) el 100% del saldo de la cuenta Ajuste de Prima de Emisión de Acciones, es decir, la suma de \$3.834.079.892,65; y iii) el saldo contra la cuenta Ajuste de Capital por hasta la suma de \$1.609.998.593,17 quedando las pérdidas del ejercicio, de esta manera, reducidas a cero (\$0).
- 4) **Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio bajo consideración. Consideración de la aprobación de la renuncia presentada por el Sr. Sebastián Agostino a su cargo de Director Suplente por la clase A de acciones.** Se aprobó por unanimidad la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio bajo consideración. Asimismo, se aprobó por unanimidad la renuncia presentada por el señor Sebastian Agostino a su cargo de Director Suplente por la clase A de acciones con efectos a partir del día 21 de diciembre de 2023.

- 5) **Consideración de las remuneraciones al directorio por \$ 171.547.142,06.- (Pesos ciento setenta y un millones quinientos cuarenta y siete mil ciento cuarenta y dos con 06/100), importe asignado, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la normativa de CNV, en exceso del límite fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550.** Se aprobó por unanimidad las remuneraciones a favor de los Directores de la Sociedad que desempeñaron funciones técnico administrativas durante al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 (Mariana Aida Lope, Sebastian Agostino, María Mercedes Bestilleiro, Andrea Cecilia Coppola y Eduardo Luis Dezuliani), el cual arrojó quebranto computable en los términos de la normativa de CNV, en exceso del límite impuesto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.
- 6) **Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.** Se aprobó por unanimidad la suma total de \$1.888.495,50 que los señores síndicos Mario Rafael Biscardi, Gonzalo Vidal Devoto y Vanesa Claudia Rodríguez, han percibido en concepto de honorarios pored ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- 7) **Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.** Se designó por unanimidad a Mariana Aida Lope, María Mercedes Bestilleiro, Eduardo Luis Dezuliani y Andrea Cecilia Coppola como directores titulares por la Clase A de acciones, y en esta oportunidad no se procedió con la designación del director titular por la Clase B de acciones hasta la Asamblea que considere los estados contables de la Sociedad al 31 de diciembre del 2024. Se dejó constancia de que ninguno de los directores designados reúne la condición de independiente conforme los criterios del Artículo 11, Sección III, Capítulo III del Título II de las Normas de la CNV, y de que se respetaron los lineamientos establecidos en la "Política de Paridad de Género y Erradicación de violencia y discriminación por razones de género" aprobada por la Sociedad, y las recomendaciones vertidas en la Comunicación "A" 7100 del BCRA.
- 8) **Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.** Se designó por unanimidad a Mario Rafael Biscardi, Gonzalo Vidal Devoto y Lorena Claudia Yansenson, como síndicos titulares, y a Julieta Paula Pariso, Vanesa Claudia Rodríguez y Marcelino Agustín Cornejo como síndicos suplentes, hasta la Asamblea que considere los estados contables de la Sociedad al 31 de diciembre del 2024, autorizándolos a que desempeñen otras sindicaturas, siempre que lo hagan manteniendo en todos los casos el debido secreto y confidencialidad. Se dejó constancia de que todos los síndicos designados reúnen la condición de independientes conforme los criterios del Artículo 12, Sección III, Capítulo III del Título II de las Normas de la CNV, y de que se respetaron los lineamientos establecidos en la "Política de Paridad de Género y Erradicación de violencia y discriminación por razones de género" aprobada por la Sociedad, y las recomendaciones vertidas en la Comunicación "A" 7100 del BCRA.
- 9) **Designación del Auditor Externo y del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio social que finalizará el 31 de diciembre del 2024.** Se resolvió por unanimidad: (i) designar a Deloitte & Co S.A. para llevar adelante las tareas de Auditoría Externa por el ejercicio 2023, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 del Capítulo III del Título II de las Normas de CNV; (ii) designar a Sergio Daniel Gutman como contador certificante titular y a Pascual Gustavo Rizzo y Soledad Guardia Clausi como contadores certificantes suplentes de los

estados contables del ejercicio social que finalizará el 31 de diciembre del 2024. Se dejó constancia de que el auditor externo Deloitte & Co S.A. continúa reuniendo las condiciones de independencia requeridas y establecidas por los artículos 104, 105 y concordantes de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, así como en las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas conforme lo requerido por los artículos 20, 21 y concordantes de la Sección VI, Capítulo III del Título II de las Normas de la CNV y que oportunamente se han presentado ante la CNV las Declaraciones Juradas de los citados contadores.

- 10) Renovación de la delegación de facultades en el Directorio del Banco para llevar a cabo la emisión y colocación de las nuevas obligaciones negociables y la actualización del Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco, con facultad de subdelegar.** Se resolvió por unanimidad renovar la delegación de facultades en el Directorio del Banco efectuada por el acta de Asamblea General Ordinaria N° 43 de fecha 22 de abril de 2023, con la finalidad de llevar a cabo la emisión y colocación de las nuevas obligaciones negociables y la actualización del Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco, con facultad de subdelegar.
- 11) Actualización del Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco de conformidad con las Normas de la CNV.** Se resolvió por unanimidad aprobar la actualización del Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco, con la información societaria, contractual, económica, financiera y contable actualizada del Banco y de conformidad con las Normas de la CNV, toda vez que la última actualización del Prospecto fue aprobada por la CNV en fecha 23 de mayo de 2023.
- 12) Autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.** Mariana Aída Lope, María Mercedes Bestilleiro, Andrea Cecilia Coppola, Eduardo Luis Dezuliani, Leonardo Alfredo Petri, Melisa Natalia Peralta, Vanina Lorena Molinero, Matías Ferrari, Agustín Cerolini, Martín Chindamo, Dana König, Natalia Artmann, Valentina Circolone, Román Katz Catz, Helga Lebed, Mariana Chiappari y a la escribana María José Fernández para la realización de los trámites pertinentes para gestionar las autorizaciones necesarias de lo resuelto por ante la CNV, BCBA, Bolsas y Mercados Argentinos, Merval y MAE, y su inscripción ante la Inspección General de Justicia.

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente.

Eduardo Dezuliani

Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado