

ACTA NRO. 707: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días de abril 2024, siendo las 14:30 horas, conectados a través de un sistema de videoconferencia, se reúnen los Señores Directores de **GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.** (“GFG” ó “la Sociedad”), Eduardo J. Escasany, Pablo Gutierrez, Federico Braun, Silvestre Vila Moret, Sebastián Gutiérrez, Tomás Braun, Claudia Estecho, Miguel Maxwell y Alejandro Asrin y los Directores Suplentes Sergio Grinenco y Alejandro Rojas Lagarde bajo la presidencia del primero de los nombrados. Se cuenta con la participación del Síndico Titular Cdor. José Luis Gentile en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien constata que el sistema de videoconferencia permite la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y la deliberación en forma simultánea.-----

Se declara abierta la sesión y el Señor Presidente pone a consideración el **1er. Punto del temario del día: I) DISTRIBUCION DE CARGOS:** Toma la palabra el Sr. Eduardo J. Escasany para informar que la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha resolvió: **1)** Fijar en nueve (9) el número de Directores Titulares y en seis (6) el número de Directores Suplentes. Reelegir a los Sebastián Gutiérrez Maxwell, Claudia Estecho y Miguel Maxwell como Directores Titulares por el plazo de tres (3) años y reelegir a los Sres. Sergio Grinenco y Alejandro Rojas Lagarde como Directores Suplentes por el plazo de tres (3) años. **2)** Reelegir como Síndicos Titulares por un (1) año a los contadores José Luis Gentile, Omar Severini y Antonio R. Garcés y como Síndicos Suplentes por igual período y reelegir a los Abogados Fernando Noetinger, Miguel Norberto Armando y María Matilde Hoenig. En consecuencia, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por Artículo 14º del Estatuto Social, **se resuelve por unanimidad** distribuir los cargos del Directorio de la siguiente manera: **Presidente:** Eduardo J. Escasany; **Vicepresidente:** Pablo Gutiérrez; **Directores Titulares:** Federico Braun, Sebastián Gutierrez, Silvestre Vila Moret, Tomás Braun, Claudia R. Estecho, Miguel Maxwell y Alejandro Asrin; **Directores Suplentes:** Sergio Grinenco, Ricardo A. Gonzalez, Ana María Bertolino, Alejandro M. Rojas Lagarde, Daniel A. Llambías y Pedro A. Richards. **II) ACEPTACION DE CARGOS Y CONSTITUCION DE DOMICILIOS:** A los efectos de dar cumplimiento al Artículo 256 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, los Directores Titulares Sres. Sebastián Gutiérrez Maxwell, Claudia Estecho y Miguel Maxwell y los Directores Suplentes Sres. Sergio Grinenco y Alejandro Rojas Lagarde designados por la Asamblea del día de la fecha, aceptan los cargos para los cuales han sido elegidos y declaran que no se encuentran comprendidos en las causales de prohibición e incompatibilidades previstas por el Art. 264 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.

Constituyen domicilio especial en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 430, Piso 25°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, manifiestan que sus domicilios reales son los siguientes: Claudia R. Estecho: Fitz Roy 1427, Piso 3, Ciudad de Buenos Aires; Miguel Maxwell: Vicente Lopez 1831, Piso 2, Ciudad de Buenos Aires; Sebastián Gutierrez Maxwell: Tortugas Country Club. Ruta Panamericana (Ramal Pilar) Km. 37,5. B1667, Pcia. de Bs. As.; Sergio Grinenco: Las Heras 1146, Acassuso, Pcia. de Bs. As.; Alejandro M. Rojas Lagarde: Junin 1397, Piso 6° A, Ciudad de Buenos Aires. **III) COMITÉ DE AUDITORIA**: Por unanimidad se reeligen a los Cdores. Miguel Maxwell, Claudia R. Estecho y al Lic. Sebastián Gutierrez Maxwell como integrantes del Comité de Auditoría. Los Sres. Claudia R. Estecho y Miguel Maxwell revisten el carácter de independientes, de acuerdo a lo previsto por las Normas de la Comisión Nacional Valores. En caso de ausencia de los Cdores. Claudia R. Estecho y/o Miguel Maxwell, deberán ser reemplazados por los Sres. Ricardo A. Gonzalez y/o Ana María Bertolino, que poseen el carácter de independientes, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 del punto 8.2. del Capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. **IV) COMITÉ EJECUTIVO**: Por unanimidad se reeligen a los Sres. Eduardo J. Escasany, Pablo Gutierrez, Federico Braun y Silvestre Vila Moret todos ellos como integrantes del Comité Ejecutivo. **V) COMITÉ DE ETICA CONDUCTA E INTEGRIDAD**: Por unanimidad se reeligen a los Cdores. Miguel Maxwell y Claudia Estecho. Se señala que la composición del mismo comité se completa con dos funcionarios de la sociedad, el Gerente Administrativo Financiero y el Responsable del Programa de Integridad. **VI) COMITÉ DE NOMINACIONES Y REMUNERACIONES**: Por unanimidad se reeligen a los Sres. Eduardo J. Escasany, Pablo Gutierrez, Federico Braun, Claudia Estecho y Miguel Maxwell. -----

Luego de un intercambio de ideas **se decidió autorizar** su publicación.-----
Seguidamente se pasa a tratar el **2do. punto del temario del día: Distribución de la Remuneración a Directores**: Continuando en el uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que resulta necesario decidir sobre la distribución de los honorarios aprobados por la Asamblea de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2024, en la cual se estableció un monto global de \$1.146.659.818 (Pesos mil ciento cuarenta y seis millones seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos dieciocho). A continuación, se presenta a los señores directores el detalle de los montos que se propone asignar a cada director individualmente, señalándose que el detalle que se apruebe quedará en poder de la Gerencia Administrativa de la Sociedad. Luego de un breve intercambio de ideas, **se resuelve por unanimidad aprobar** la distribución propuesta, cuyos antecedentes quedarán en poder de la Gerencia Administrativa de la Sociedad.-----

Seguidamente el miembro de la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la participación a distancia mediante video conferencia de todos los asistentes ya nombrados y de la regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 15:30 horas.-----

Presentes: Eduardo J. Escasany, Pablo Gutierrez, Federico Braun, Silvestre Vila Moret, Sebastián Gutierrez Maxwell, Tomás Braun, Claudia Estecho, Miguel Maxwell, Alejandro Asrin, Sergio Grinenco, Alejandro Rojas Lagarde y José Luis Gentile.-----

Es copia fiel de la parte pertinente de su original de acuerdo a lo resuelto por el Directorio en su reunión de fecha 30 de abril de 2024, Acta Nro. 707.-----

A. Enrique Pedemonte
Apoderado
Grupo Financiero Galicia S.A.