



HSBC BANK ARGENTINA S.A.
ACTA N° 1187

El Directorio de HSBC Bank Argentina S.A. (en adelante, el “Banco” o la “Sociedad”), con sede social en Bouchard N° 557, piso 20°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 02 días de mayo de 2024, se reúne en las oficinas sitas en Bouchard 557, piso 23° -Sala de Directorio-, con la participación de los Directores Titulares Sr. Juan Martín Parma, Sr. Gonzalo Javier Fernández Covaro, Sra. María Gabriela Macagni, Sra. María Gabriela Saavedra, y Sr. Fernando Andrés Lapajne; bajo la presidencia provisoria del Síndico de la Sociedad, Dr. Carlos Marcelo Villegas, por ser ésta la primera reunión del Directorio integrado por la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2024. A continuación, el Síndico, luego de constatar la existencia del quórum suficiente para sesionar, declara válidamente constituida la presente reunión siendo las 14.30 horas. Se deja expresa constancia que el Sr. Juan Martín Parma participa de la reunión mediante el sistema de videoconferencia.

Oficia de Secretario del Directorio el Sr. Gustavo Roselli.

Presente en este acto el Síndico de la Sociedad deja constancia que el sistema de videoconferencia permite: (i) la acreditación fehaciente de la identidad del director que participa a distancia y (ii) la deliberación en forma simultánea, todo ello en línea con las previsiones del Artículo 15° y concordantes del Estatuto Social. Asimismo, el Síndico deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas, conforme a lo dispuesto por el Artículo 61° de Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y sus modificaciones.

DISTRIBUCIÓN Y ACEPTACIÓN EXPRESA DE CARGOS DEL DIRECTORIO.- Toma la palabra el Síndico de la Sociedad Dr. Marcelo Villegas y comunica a los Sres. Directores presentes que deben distribuirse los cargos en el Directorio, según lo aprobado por la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada en el 30 de abril de 2024 y conforme lo establecido en el Artículo 12° del Estatuto Social.

Luego de un intercambio de opiniones sobre el particular, los Sres. Directores resuelven por unanimidad designar a los Sres. Juan Martín Parma y Gonzalo Javier Fernández Covaro, como Presidente y Vicepresidente, respectivamente.

En consecuencia, el Directorio quedará constituido de la siguiente forma:

Presidente:	Juan Martín Parma
Vicepresidente:	Gonzalo Javier Fernández Covaro
Directores Titulares:	Fernando Andrés Lapajne
	María Gabriela Macagni (Directora Independiente)
	María Gabriela Saavedra (Directora Independiente)
Directores Suplentes:	Martin Eduardo Peusner
	Natacha Moro

Acto seguido, asume la Presidencia de la reunión el Sr. Presidente electo y comunica que, en cumplimiento a la normativa vigente, corresponde a los miembros del Directorio aceptar expresamente los cargos para los cuales fueron elegidos y, asimismo, fijar un domicilio especial en la República Argentina (Art. 256 y concordantes, Ley N° 19.550).

Continúa en el uso de la palabra el Sr. Juan Martín Parma y manifiesta expresamente que acepta el cargo de Presidente de la Sociedad, y que, atento a lo dispuesto en el Art. 256 de la Ley N° 19.550, constituye domicilio especial en Bouchard N° 557, piso 23°, de esta Ciudad.

HSBC Bank Argentina S.A.

Casa Central: Florida 201 - C1005AAE - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Domicilio Legal: Bouchard 557, piso 20 - C1106ABG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono: (54-11) 4320-2800



A continuación, el Sr. Gonzalo Javier Fernández Covaro manifiesta expresamente que acepta el cargo de Vicepresidente de la Sociedad, y que, atento a lo dispuesto en el Art. 256 de la Ley N° 19.550, constituye domicilio especial en Bouchard N° 557, piso 23°, de esta Ciudad.

Seguidamente, el Sr. Fernando Andrés Lapajne manifiesta expresamente que acepta el cargo de Director Titular de la Sociedad, y que, atento a lo dispuesto en el Art. 256 de la Ley N° 19.550, constituye domicilio especial en Bouchard N° 557, piso 23°, de esta Ciudad.

A continuación, la Sra. María Gabriela Macagni manifiesta expresamente que acepta el cargo de Directora Titular de la Sociedad, y que, atento a lo dispuesto en el Art. 256 de la Ley N° 19.550, constituye domicilio especial en Bouchard N° 557, piso 23°, de esta Ciudad.

Por último, la Sra. María Gabriela Saavedra manifiesta expresamente que acepta el cargo de Directora Titular de la Sociedad, y que, atento a lo dispuesto en el Art. 256 de la Ley N° 19.550, constituye domicilio especial en Bouchard N° 557, piso 23°, de esta Ciudad.

Se deja constancia que la mayoría absoluta de los Directores Titulares designados tienen su domicilio real en la República Argentina, conforme lo previsto por el Art. 256 de la Ley 19.550.

Asimismo, se informa a los presentes que se recibieron las notas de aceptación del cargo del Sr. Martin Eduardo Peusner, como Director Suplente de la Sociedad y la Sra. Natacha Moro, como Directora Suplente de la Sociedad, quienes constituyeron domicilio especial en Bouchard N° 557, piso 23°, de esta Ciudad; todo ello conforme lo dispuesto en el Art. 256 de la Ley N° 19.550.

Se informa que los Directores Titulares y Suplentes electos han dado cumplimiento a las exigencias legales vigentes del Banco Central de la República Argentina (en adelante, “BCRA”) en materia de evaluación de autoridades de las Entidades Financieras, conforme lo establecido en la Sección 3, Capítulo XV, de la Circular CREFI 2 - Autoridades de entidades financieras - del BCRA.

Se deja expresa constancia que las Directoras Titulares Sras. María Gabriela Macagni y María Gabriela Saavedra que revisten la condición de “independiente”, conforme los criterios de independencia definidos en el Artículo 11 del Capítulo III del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y sus modificaciones) y de la Comunicación “A” 5201 - Sección 2.2, sus modificaciones y complementarias del BCRA. Por su parte, el resto de los miembros del Directorio revisten la condición de “no independiente”, conforme a las normativas precitadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.35 horas.

Firmantes: Juan Parma (Presidente) - Gonzalo Fernández Covaro (Vicepresidente) - María Gabriela Saavedra (Directora Titular) - Gabriela Macagni (Directora Titular) - Fernando Lapajne (Director Titular) – Marcelo Villegas (Síndico, en representación de la Comisión Fiscalizadora). -----

HSBC Bank Argentina S.A.

Casa Central: Florida 201 - C1005AAE - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Domicilio Legal: Bouchard 557, piso 20 - C1106ABG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono: (54-11) 4320-2800