

## ACTA DE DIRECTORIO N° 1650

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de mayo de 2024, se reúnen en la sede social sita en Sarmiento 336, los Sres. Directores de **Banco VOII S.A.** (el "Banco") y un miembro de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. Siendo las 13:00 horas, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Walter R. Grenón, Presidente del Directorio, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente Orden del día:

**1.- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria:** El Sr. Presidente manifiesta que a los efectos de dar cumplimiento a los artículos 234 y 236 de la Ley General de Sociedades N°19.550 y las Normas de la CNV, resulta necesario convocar a los Sres. Accionistas a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Acto seguido, el Directorio por unanimidad resuelve convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 31 de mayo de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria (la "Asamblea") a fin de tratar el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de las razones de la convocatoria fuera del término.
3. Consideración de los Estados Financieros y demás información prevista en el Artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
4. Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
6. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7. Consideración de las remuneraciones al Directorio y la Comisión Fiscalizadora por \$ 340.643.543,20 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la CNV.
8. Determinación del número de integrantes del Directorio y el plazo de su mandato. Designación de Directores Titulares y Suplentes.
9. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
10. Remuneración del Contador Certificante de los Estados Financieros del ejercicio 2023.
11. Designación de Contadores Certificantes, Titular y Suplente, de los Estados Financieros del ejercicio 2024.
12. Autorizaciones.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente reunión siendo las 13:30 horas.