

Sociedad: Banco Patagonia S.A.

Carácter de la Asamblea: Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Fecha y Hora: 24.04.2024 – 15,00 en primera convocatoria.

Modalidad: A distancia.

Plataforma: Zoom (cuenta con sistema de video, audio y escritura –chat–).

Cantidad de Accionistas presentes: 4 (uno por sí).

Capital presente: 710.874.910.

Detalle clase de acciones presentes: 22.768.818 acciones Clase A y 688.106.092 acciones Clase B, ordinarias, escriturales, de valor nominal \$ 1 y de un voto por acción.

Cantidad de votos: 710.874.910.

Quórum: 98,85%.

Representante de la CNV: Martín Ricardo Ostri.

Representante de la BCBA: Ariel Schmutz.

Directores, Síndicos y Contador Certificante: Asistieron Directores, Síndicos y Contador Dictaminante.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos Accionistas para firmar el acta	Unanimidad de votos presentes	
2°	Consideración de los Estados Financieros Consolidados y Separados, juntamente con sus notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora; y la Memoria Anual Integrada, que incluye el Reporte del Código de Gobierno Societario, correspondientes al	Unanimidad de votos presentes	



Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
	ejercicio económico comprendido entre el 01.01.23 y el 31.12.23 de acuerdo con la Ley General de Sociedades N° 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y la Normativa del Banco Central de la República Argentina.		
3°	Consideración de: a) los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 por la suma de \$ 85.229.854.236,23. Se propone destinar: i) \$ 17.045.970.847,25 a la constitución de la Reserva Legal; ii) \$ 25.568.956.270,87 a la constitución de Reserva Facultativa para futura distribución de utilidades; y iii) 42.614.927.118,11 al pago de dividendos en efectivo, sujeto a la previa aprobación del Banco Central de la República Argentina.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó: a) que, del resultado del ejercicio, ajustado por \$ 130.031.969.476,62 se destine a Reserva Legal \$ 26.006.393.895,33; a Reserva Facultativa para Futura Distribución de Utilidades \$ 39.009.590.842,99; y a dividendos en efectivo \$ 65.015.984.738,30. El dividendo en efectivo será abonado a los Señores Accionistas, en seis (6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, cuyo importe será expresado en moneda homogénea a la última información disponible, según la fecha de pago de cada cuota, todo ello una vez que se cuente con la previa autorización del BCRA.
4°	Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.	Unanimidad de votos presentes	
5°	Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes	Se fijó en \$ 1.350.345.895,64
6°	Designación de Directores.	Voto a favor del único accionista por las	Se designó un director por las acciones clase "A".

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
		acciones clase "A"	
7°	Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos presentes	
8°	Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.	Unanimidad de votos presentes	Se fijó en \$ 82.255.362.
9°	Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2024.	Mayoría de votos presentes	
10°	Designación del Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio 2024.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó designar a la firma de profesionales Deloitte como Auditor Externo para el ejercicio 2024 y a sus representantes, los Señores Gustavo Gabriel Ramón Carballal y Gonzalo Lacunza como Auditores titular y suplente, respectivamente.
11°	Determinación del presupuesto del Comité de Auditoría-CNV para el ejercicio 2024.	Unanimidad de votos presentes	Se fijó en \$ 17.150.000.
12°	Delegación de facultades de la Asamblea en el Directorio y autorización al Directorio para la subdelegación de facultades con relación al Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples de Banco Patagonia S.A.	Unanimidad de votos presentes	
13°	Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.	Unanimidad de votos presentes	

03.05.2024