

Sociedad: Banco BBVA Argentina S.A.

Carácter de la Asamblea: Ordinaria y Extraordinaria.

Fecha y hora: 26.04.2024 – 15:00 horas (1° convocatoria).

Modalidad: Presencial

Cantidad de accionistas presentes: 14 accionistas (7 por sí y 7 por representación).

Capital presente: \$ 541.882.446.

Detalle de acciones presentes: 541.882.446 acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal \$1 cada una y con derecho a 1 (uno) voto por acción.

Cantidad de votos: 541.882.446 votos.

Quórum: 88,44% del capital social y de los votos.

Representante de la CNV: Máximo Acosta.

Representante de la BCBA: Félix Ariel Schmutz.

Directores, Síndicos y Contador Certificante: Asistieron Directores, Síndicos y Auditor externo.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el vicepresidente 1ro. del Directorio.	Mayoría de votos computables.	
2°	Consideración de la Memoria Anual Reporte Integrado, Estados Contables, Información Complementaria y demás Información Contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Social N° 149, finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Mayoría de votos computables.	



Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
3°	Consideración de la gestión del Directorio, Gerente General y de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Social N° 149, finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Mayoría de votos computables.	
4°	Consideración de los resultados del Ejercicio Social N° 149, finalizado el 31 de diciembre de 2023. Tratamiento de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2023 por la suma de \$ 164.541.887.957,12. Se proponen destinar: A) \$ 32.908.377.591,42 a reserva legal; y B) \$ 131.633.510.365,70 a la reserva facultativa para futura distribución de resultados, conforme al Texto Ordenado de las Normas sobre “Distribución de Resultados” del Banco Central de la República Argentina.	Mayoría de votos computables.	
5°	Desafectación parcial de la Reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados para la distribución de un dividendo en efectivo y/o en especie, o en cualquier combinación de ambos, sujeto a la previa autorización del Banco Central de la República Argentina y en las condiciones que ésta establezca. Delegación en el directorio de las facultades para determinar la modalidad, plazos, valores negociables a ser entregados (en su caso) y demás términos y condiciones del pago de los dividendos a los accionistas.	Mayoría de votos computables.	Se informó que el Banco Central, mediante Comunicación “A” 7984 dispuso que hasta el 31.12.24 las entidades financieras que cuenten con la autorización previa del BCRA podrán distribuir en 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas hasta el 60% del importe que hubiera correspondido de aplicar las citadas normas Seguidamente se aprobó el pago de un dividendo por \$ 264.227.684.640, que en moneda homogénea al día de la fecha es \$ 400.627.017.508.
6°	Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al Ejercicio Social N° 149, finalizado el 31 de	Mayoría de votos computables.	Se aprobó la suma de \$ 150.458.472,08. Además, se autorizó al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
	diciembre de 2023.		honorarios ad-referéndum de lo que decida la Asamblea de Accionistas que considere la documentación del ejercicio 2024.
7°	Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Social N° 149, finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Mayoría de votos computables.	Se aprobó la suma de \$ 11.287.517,52 (ya percibido por la Comisión Fiscalizadora).
8°	Determinación del número de integrantes del Directorio.	Mayoría de votos computables.	Se aprobó mantener en 7 directores titulares y en 3 el número de suplentes.
9°	Elección de los directores que correspondiere en función de lo que se resuelva respecto del punto precedente. Autorización para la realización de los trámites y presentaciones e inscripción registral de las resoluciones adoptadas.	Mayoría de votos computables.	
10°	Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en curso.	Mayoría de votos computables.	
11°	Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al Ejercicio Social N° 149, finalizado el 31 de diciembre de 2023.	Mayoría de votos computables.	Se fijó en la suma de \$ 882.610.789 más IVA.
12°	Designación del contador dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio 2024.	Mayoría de votos computables.	Fueron designados los Sres. Javier José Huici y Fernando Ariel Paci como Auditores Externos Titular y Suplente, respectivamente, ambos socios de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.
13°	Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831 para recabar asesoramiento profesional.	Mayoría de votos computables.	Se fijó en la suma de \$ 18.441.144,74.