

ACTA No. 725: Con fecha 22 de mayo de 2024, siendo las 15:00 horas, se celebra la presente reunión de Directorio de GRUPO SUPERVIELLE S.A. (la “Sociedad”) por videoconferencia en los términos de lo establecido por el Artículo Noveno del estatuto social, con la asistencia de los Directores y el miembro de la Comisión Fiscalizadora que se informan seguidamente. Preside la reunión el Señor Julio Patricio Supervielle.

El Síndico de la Sociedad, Señor Enrique José Barreiro, hace constar que participan en la presente reunión por videoconferencia los Señores Directores Atilio Dell’Oro Maini, Emérico Alejandro Stengel, Eduardo Pablo Braun, Laurence Mengin de Loyer y José María Orlando. Por tanto, luego de constatar la existencia del quórum suficiente para sesionar se declara válidamente constituida la reunión y se da tratamiento a los siguientes puntos del Orden del Día.

1. Aprobación de los Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados y Separados al 31 de marzo de 2024

Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que resulta necesario considerar los estados financieros condensados intermedios Consolidados y Separados de la Sociedad correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024 y los informes que sobre los mismos emitieron Price Waterhouse & Co. S.R.L. y la Comisión Fiscalizadora con fecha 22 de mayo de 2024. Asimismo, manifiesta que los referidos estados financieros fueron previamente considerados por el Comité de Auditoría y recomendada su aprobación.

Luego de un intercambio de opiniones, los Señores Directores aprueban por unanimidad los estados financieros condensados intermedios Consolidados y Separados al 31 de marzo de 2024, los cuales serán presentados ante los organismos de contralor.

2. Comité de Auditoría

Seguidamente, el Directorio toma conocimiento del contenido y aprueba las decisiones tomadas en la Reunión del Comité de Auditoría de fecha 15 y 22 de mayo de 2024.

3. Comité de Riesgos Integrales

El Directorio aprueba por unanimidad las decisiones tomadas por el Comité de Riesgos Integrales en las reuniones de fecha 26 de marzo y 18 de abril de 2024.

4. Convocatoria a nueva reunión de Directorio

El Señor Presidente informa que la próxima reunión de Directorio será convocada a través de los medios habituales en los términos y plazos de ley.

Seguidamente, la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 15:30 horas se levanta la sesión.

Julio Patricio Supervielle

Atilio Dell’Oro Maini

Emérico Alejandro Stengel

Eduardo Pablo Braun

Laurence Mengin de Loyer

José María Orlando

Enrique José Barreiro