

ACTA DE DIRECTORIO N.º 545. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 29 días del mes de mayo de dos mil veinticuatro, siendo las doce horas treinta minutos, se reúne el Directorio de BANCO HIPOTECARIO S.A. con la asistencia en la sede social del señor presidente Eduardo S. ELSZTAIN y los señores directores titulares Marcelo DUPONT, Martín LANFRANCO, Nicolás BENDERSKY, Daniel R. ELSZTAIN, Rogelio VIOTTI, Ernesto M. VIÑES y el señor síndico titular Francisco GONZÁLEZ. Se deja constancia de que señor vicepresidente 1.º, Saul ZANG, los señores directores Matías GAIVIRONSKY, Pablo VERGARA DEL CARRIL, Ada ITÚRREZ, Nora ZYLBERLICHT y Mauricio WIOR, y los señores síndicos Daniel ABELOVICH y Marcelo FUXMAN participan de la reunión mediante videoconferencia de conformidad con lo establecido en el art. 16 del Estatuto Social, integrándose a la discusión activa del Cuerpo en forma simultánea con imagen, voz y audio recíprocos. Se registra la ausencia del señor síndico Ricardo FLAMMINI por compromisos impostergables asumidos con anterioridad. Asimismo, se registra la participación del señor gerente general, Manuel HERRERA, el señor Esteban VAINER, gerente de Área de Administración y Vivienda, el señor Martín DIEZ, gerente de Área Finanzas y el señor Mariano CANÉ DE ESTRADA, gerente de Área de Planeamiento y Control. Preside la reunión el señor ELSZTAIN quien, luego de constatar el quórum legal y reglamentario, inicia la reunión y somete a consideración el primer punto del orden del día referido a: **ESTADOS FINANCIEROS DE BANCO HIPOTECARIO S.A. CORRESPONDIENTES AL PERÍODO FINALIZADO EL 31/03/2024, ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y RESEÑA INFORMATIVA CORRESPONDIENTES A IGUAL PERÍODO.** Sobre el particular, el señor presidente expresa que, en reunión previa convocada por la Gerencia General, se realizó una presentación de los principales componentes de los estados contables bajo análisis, su comparación con períodos anteriores y la evolución de los indicadores más importantes. Al respecto los señores directores coinciden en señalar que atento a haber recibido, en la aludida reunión, una explicación detallada de toda la documentación y en virtud de no existir dudas o aclaraciones que efectuar, consideran innecesaria una nueva presentación. A continuación, el señor presidente destaca que los hechos relevantes acontecidos en el mencionado período se hallan debidamente plasmados en la Reseña Informativa que complementa los Estados Financieros. Asimismo, pone de manifiesto que los Estados Financieros en consideración han sido objeto de revisión por parte del auditor externo y cuentan, además, con el correspondiente informe producido por la Comisión Fiscalizadora. Seguidamente, el señor presidente mociona por omitir la lectura de los Estados Financieros e información complementaria, dado que obran en poder de los señores directores ejemplares de dicha documentación. Completa su moción proponiendo la aprobación de los Estados Financieros e información complementaria que se consideran, así como la Reseña Informativa correspondiente al primer trimestre del año en curso. Sometida a votación la moción enunciada por el señor presidente, **el Directorio —por unanimidad— resuelve:** 1º) Aprobar los Estados Financieros Intermedios Condensados y Separados de Banco Hipotecario S.A. de acuerdo con lo establecido por BCRA a través de las comunicaciones “A” 5441 y modificatorias “Plan de Convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera” correspondientes al período económico finalizado el 31/03/2024, que incluyen el Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado de Resultados Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, Notas y Anexos a los Estados Financieros Consolidados, Estado de Situación Financiera Separado, Estado de Resultados Separado, Estado de Cambios en el Patrimonio Separado, Estado de Flujos de Efectivo Separado, Notas y Anexos a los Estados Financieros Separados agregando en calidad de anexo de la presente acta la totalidad de la documentación antes mencionada, debidamente suscripta. 2º) Aprobar la Reseña Informativa correspondiente al primer trimestre del año en curso, documento que debidamente suscripto también se agrega en calidad de anexo. 3º) Efectuar las

correspondientes presentaciones y comunicaciones ante los organismos de contralor. En esta instancia toma la palabra el señor FUXMAN para manifestar que la Comisión Fiscalizadora ha mantenido reuniones no presenciales con fecha previa a este directorio con la finalidad de redactar el informe correspondiente. Expresa que se convino de manera unánime en la confección y redacción del informe de Comisión Fiscalizadora que acompaña a los estados financieros que se aprueban en el día de la fecha. Los señores síndicos dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas (art.16° Estatuto Social) y de la adecuada conformación y funcionamiento de la reunión bajo la plataforma ZOOM de imagen y sonido, sobre la base de la normativa y reglamentación actual referida a la organización de reuniones a distancia. Concluido el tratamiento del Orden del Día, se da por finalizada la reunión a las doce horas cuarenta y cinco minutos.

Eduardo S. ELSZTAIN
presidente

Saúl ZANG
vicepresidente

Marcelo R. DUPONT
director

Martín J. LANFRANCO
director

Rogelio VIOTTI
director

Ada ITÚRREZ
directora

Daniel R. ELSZTAIN
director

Matias I. GAIVIRONSKY
director

Nora E. ZYLBERLICHT
directora

Mauricio E. WIOR
director

Ernesto M. VIÑES
director

Nicolás BENDERSKY
director

Pablo VERGARA DEL
CARRIL
director

Francisco GONZÁLEZ
síndico

Marcelo H. FUXMAN
síndico

Daniel ABELOVICH
síndico