

Buenos Aires, 24 de junio de 2024

SEÑORES  
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.  
PRESENTE

**Ref.: Hecho relevante - Asamblea Especial de accionistas Clase "C" del Banco Hipotecario S.A.**

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de informarles que en la reunión celebrada en el día de la fecha, el Directorio de este Banco Hipotecario S.A. resolvió convocar a los señores accionistas a Asamblea Especial de Accionistas Clase "C" a celebrarse el día 17 de julio de 2024, en primera convocatoria a las 15 horas mediante el sistema de videoconferencia ZOOM el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital, para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionista para aprobar y suscribir el acta; 2) Elección por dos ejercicios de un director titular en reemplazo de un director titular con mandato cumplido.

Al respecto, se aclara que por corresponder a un único accionista el ejercicio de la totalidad de los derechos políticos de las acciones Clase "C" (Banco de la Nación Argentina en su calidad de Fiduciario del Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional) se ha prescindido de la publicación de la convocatoria en virtud de lo previsto por el art. 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales (Ley N.º 19550 y modificatorias).

Sin otro particular, los saludo muy atentamente.

María de los Ángeles del Prado  
Apoderada