

Buenos Aires, 17 de julio de 2024

SEÑORES
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

A tal fin, se acompaña a la presente una síntesis de lo resuelto en cada punto del orden del día de la Asamblea Especial Unánime de Accionistas Clase “C” celebrada en el día de la fecha.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Ernesto M. Viñes
Responsable de Relaciones con el Mercado

Síntesis de lo resuelto en la Asamblea Especial de Accionistas Clase “C” del BANCO HIPOTECARIO S.A. celebrada el 17/7/2024

1 - Capital Social en Circulación en Acciones Clase “C”	\$75.000.000
2 - Capital Presente en Acciones Clase “C”	\$75.000.000
3 - Porcentaje Capital Presente /Capital Social	100%
4 - Total Votos de Acciones Clase “C” en Circulación	75.000.000
5 - Votos de Acciones Clase “C” presentes	75.000.000
6 - Porcentaje Votos presentes /Total Votos	100%

1. Designación de Accionista para aprobar y suscribir el acta.

La asamblea aprobó por unanimidad, designar al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional para aprobar y suscribir el acta.

2. Elección de un director titular por dos ejercicios, en reemplazo de un director titular con mandato cumplido.

La asamblea aprobó por unanimidad la designación del señor Daniel Hernán Ivoskus para desempeñarse como director titular con mandato por dos ejercicios.

Ernesto M. Viñes
Apoderado

