

Sociedad: BANCO HIPOTECARIO S.A.

Carácter de la Asamblea Asambleas Especial de Accionistas Clase C.

Fecha y Hora: 17.07.2024; 15,00 horas.

Modalidad: a distancia.

Plataforma: Zoom.

Cantidad de Accionistas presentes: uno, por representación.

Capital Presente: 75.000.000.

Detalle clase de acciones presentes: 75.000.000 clase C de valor nominal \$1 y un voto por acción.

Cantidad de votos: 75.000.000.

Quórum: 100% de la Clase C.

Representante de la CNV: Edna Díaz Callejas.

Representante de la BCBA: Ariel Schmutz.

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

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de accionistas para aprobar y suscribir el acta.	Unanimidad de votos presentes	
2°	Elección de un director titular por dos ejercicios, en reemplazo de un director titular con mandato cumplido.	Unanimidad de votos presentes	

18.07.2024