



Ciudad de Buenos Aires, 6 de Agosto de 2024

Señores

**Comisión Nacional de Valores**  
**Bolsas y Mercados Argentinos S.A.**  
**Mercado Abierto Electrónico**  
Presente

**Ref.: HECHO RELEVANTE.**

Convocatoria a Asamblea General  
Extraordinaria. Segunda convocatoria.

De nuestra consideración:

Me dirijo a Ustedes en mi carácter de apoderado del Banco de Valores S.A., manteniendo el domicilio constituido en Sarmiento 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la "Sede Social"), a fin de hacer saber que en función de lo informado mediante hecho relevante publicado bajo ID Nro. 3231884, mediante Acta de Directorio N° 4974 del día 6 de agosto del corriente año se ha resuelto convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de agosto del presente año a las 11 hs. en segunda convocatoria, a ser celebrada en la Sede Social a fin de tratar el siguiente orden del día: "1) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea; 2) Consideración del estado especial de situación financiera separado de BANCO DE VALORES S.A. y del estado especial de situación financiera consolidado de fusión, ambos al 31 de marzo de 2024, juntamente con el Informe de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de la relación de canje; 3) Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre BANCO DE VALORES S.A., y COLUMBUS IB VALORES S.A. y COLUMBUS MB S.A. y del Acuerdo Estratégico celebrado entre BANCO DE VALORES S.A. y los accionistas de COLUMBUS IB VALORES S.A. y COLUMBUS MB S.A.; 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora y el Comité de Auditoría con relación a la fusión; 5) Consideración del aumento del capital social en circulación en la suma de \$159.552.490; es decir, de la suma de \$840.182.392 a la suma de \$999.734.882, a los fines de implementar la relación de canje; 6) Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión; y 7) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para materializar las decisiones adoptadas por la Asamblea".

Sin otro particular, saludo a Uds. con mi mayor consideración.

Daniel Ferraro  
Secretario Corporativo  
Banco de Valores S.A.