

ACTA No. 729: Con fecha 14 de agosto de 2024, siendo las 15:00 horas, se celebra la presente reunión de Directorio de GRUPO SUPERVIELLE S.A. (en adelante, la “Sociedad”) por videoconferencia en los términos de lo establecido por el Artículo Noveno del Estatuto Social, con la asistencia de los Directores y el miembro de la Comisión Fiscalizadora que se informan seguidamente. Preside la reunión el Señor Julio Patricio Supervielle.

El Síndico de la Sociedad, Señor Enrique José Barreiro hace constar que participan en la presente reunión por videoconferencia los Señores Directores Julio Patricio Supervielle, Emérico Alejandro Stengel, Atilio Dell’Oro Maini, Eduardo Pablo Braun, Santiago Basso, José María Orlando y la Señora Directora Laurence Nicole Mengin de Loyer. Por tanto, luego de constatar la existencia del quórum suficiente para sesionar, se declara válidamente constituida la reunión y se da tratamiento a los siguientes puntos del Orden del Día.

1. Aprobación de los Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados y Separados al 30 de junio de 2024.

Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que resulta necesario considerar los Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados y Separados de la Sociedad correspondientes al período de seis meses finalizados el 30 de junio de 2024 y los informes que emitieron los Auditores Externos Price Waterhouse & Co. S.R.L. y la Comisión Fiscalizadora con fecha 14 de agosto de 2024. Asimismo, manifiesta que los Estados Financieros Condensados Intermedios correspondientes al período de seis meses finalizados el 30 de junio de 2024 fueron previamente considerados por el Comité de Auditoría y recomendada su aprobación.

Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio aprueba por unanimidad los referidos Estados Financieros Consolidados y Separados los cuales serán presentados ante los organismos de contralor.

2. Comité de Auditoría.

A continuación, el Directorio toma conocimiento y aprueba por unanimidad las decisiones tomadas en las reuniones del Comité de Auditoría celebradas el 24 de julio y 14 de agosto de 2024, según consta en Actas No. 223 y 224, respectivamente.

3. Convocatoria a nueva reunión de Directorio.

El Señor Presidente informa que la próxima reunión de Directorio será convocada a través de los medios habituales en los términos y plazos de ley.

Seguidamente, la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 15:30 horas se levanta la sesión.

Julio Patricio Supervielle

Emérico Alejandro Stengel

Atilio Dell’Oro Maini

Eduardo Pablo Braun

José María Orlando

Laurence Nicole Mengin de Loyer

Enrique José Barreiro