

BSF

Banco de Servicios Financieros

Ciudad de Buenos Aires, 03 de octubre de 2024

Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Sarmiento 299
Ciudad de Buenos Aires
S _____ / _____ D

Ref.: Hecho Relevante: Banco de Servicios Financieros S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Unánime.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de responsable suplente de relaciones con el mercado de Banco de Servicios Financieros S.A. (en adelante, la “Sociedad”), a fin de comunicar que el 03 de octubre de 2024, el Directorio de la Sociedad resolvió por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas para el día 31 de octubre de 2024, a las 15:00 horas. Respecto del lugar y forma de celebración la asamblea tendrá lugar en la sede social sita en la calle Beruti 2915, Ciudad de Buenos Aires. El Orden del Día es el siguiente:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
- 2) Consideración de la renuncia de la Sra. Andrea Cecilia Coppola a su cargo de Directora Titular. Designación del señor Sebastián Agostino como Director Titular por la Clase A de acciones; y
- 3) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos precedentes.

Según lo manifestado por el Directorio de forma unánime los accionistas han comprometido su asistencia a la Asamblea y han manifestado su intención de tomar las decisiones con carácter unánime, motivo por el que la Asamblea General revestirá el carácter de unánime.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Eduardo Dezuliani
Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado