

## Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 23 de octubre de 2024, siendo las 10 hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña N° 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. (el "Banco") que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el primer y único punto del Orden del Día: **1) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas**. El Presidente deja constancia de que en virtud de las actuales condiciones del mercado y a fin de obtener financiamiento proveniente del mercado de capitales, resulta pertinente que el Banco considere ampliar el monto del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, conforme la Ley No. 23.576 y sus modificatorias (el "Programa") de U\$S200.000.000 a U\$S400.000.000, para lo cual convoca a los Sres. Accionistas a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día **12 /11/2024 a las 17 horas** en primera convocatoria y el día **12 /11/2024** a las 18 horas en segunda convocatoria, en Esmeralda 950 Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
- 2) Consideración y aprobación de la ampliación del monto del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, conforme la Ley No. 23.576 y sus modificatorias (el "Programa") de U\$S200.000.000 a U\$S400.000.000;
- 3) Consideración y aprobación de la actualización de la información comercial, contable y financiera, así como toda otra información contenida en el Prospecto del Programa;
- 4) Delegación de las más amplias facultades en el Directorio del Banco;
- 5) Autorizaciones.

A continuación, los Señores Directores aprueban por unanimidad la convocatoria de la asamblea de accionistas y el Orden del Día propuesto, disponiendo la realización de las publicaciones legales y comunicaciones a los organismos de supervisión.

Por último, se labra la presente acta y el Síndico deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la reunión.

No habiendo otros para tratar, se da por concluida la reunión siendo las 11 horas.