

ACTA DE DIRECTORIO N° 1048

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de noviembre de 2024, siendo las 18:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Maipú 272 de esta Ciudad los Directores de Reba Compañía Financiera S.A. que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. Horacio Angeli y con la asistencia del Síndico Ricardo Paolina en representación de la Comisión Fiscalizadora; existiendo quórum suficiente pasan a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.-

Toma la palabra el Sr. Presidente quien mociona se convoque a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 2 de diciembre de 2024 a las 10.00 hs en primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria en la sede social de Reba Compañía Financiera S.A. sita en Maipú 272, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) *Designación de dos accionistas para firmar el Acta. -*
- 2) *Consideración de la ampliación del Programa Global para la emisión de Obligaciones Negociables de Colocación Privada aprobado por Asamblea Extraordinaria N° 85, y modificado por Asamblea Extraordinaria N° 91, por hasta un valor nominal máximo de \$10.000.000.000.-*

El Sr. Presidente manifiesta que deberán realizarse las comunicaciones y publicaciones pertinentes a los señores accionistas, conforme con lo previsto en el artículo décimo sexto del Estatuto Social y el artículo 237 de la Ley General de Sociedades. Los accionistas deberán comunicar su asistencia al correo electrónico legales@reba.com.ar, con hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea, es decir hasta las 18.00 hrs. del día 26 de noviembre 2024. De participar a través de mandatario, todos los accionistas deberán enviar en igual plazo al correo electrónico indicado el instrumento habilitante con las formalidades correspondientes.

Seguidamente, los Señores Directores presentes aprueban por unanimidad la moción del Señor Presidente y resuelven realizar las publicaciones correspondientes a la convocatoria a asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar y habiéndose considerado todos los puntos del Orden del Día, siendo las 18:30 horas se da por concluida la presente reunión.

Fdo. Horacio Angeli – Presidente; Hugo Garneró – Vicepresidente; Federico Caparrós Bosch – Director Titular; Ricardo Paolina por la Comisión Fiscalizadora)



Jorge E. Bianconi

Responsable de Relaciones con el Mercado

