

Córdoba, 13 de enero de 2025

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.  
25 de mayo 359  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

---

Asunto: Síntesis de Asamblea Gral. Ordinaria 27/12/2024

---

De mi consideración:

Quien suscribe, en su carácter de Presidente del Directorio de Banco de la Provincia de Córdoba S.A., me dirijo a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a fin de informar que en la Asamblea celebrada el 27 de diciembre de 2024 se resolvió:

**i) Designación de dos accionistas para firmar el acta:** se designaron al Sr. Marcos Miguel SESTOPAL, en representación del accionista "Centro de Excelencia en Productos y Procesos" (CEPROCOR), y al Dr. Jorge Eduardo CÓRDOBA en representación del accionista "Provincia de Córdoba", para firmar el acta conjuntamente con el Dr. José Paolasso; moción aprobada por unanimidad.

**ii) Tratamiento de las renunciaciones presentadas por el Director Ejecutivo, un Director Titular y un Síndico titular de la Sociedad y eventual designación de nuevos Directores y Síndicos titulares:**

a) Se aceptan por unanimidad las renunciaciones presentadas por los Directores Ramiro SOSA NAVARRO y Carlos Alberto SEGGIARO; y por la síndica titular de la Sociedad, Cra. Cecilia Mercedes VÁZQUEZ.

b) Se aceptan por unanimidad las mociones sobre las designaciones como Miembro Titular del Directorio y Vicepresidente de la Sociedad al Dr. Juan Manuel LLAMOSAS, miembro Titular del Directorio y Director Ejecutivo de la Sociedad al Lic. Carlos Jesús GASPAS, y la designación como Síndico Titular al señor Agustín MC CORMACK.

c) Finalmente, por unanimidad de los accionistas, se aprueba la integración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora; quedando conformados de la siguiente manera:

**Directorio.** Presidente: Dr. Raúl José Paolasso, Vicepresidente: Dr. Juan Manuel Llamosas, Director Ejecutivo: Lic. Carlos Jesús Gaspar, Director Titular: Cr. Hugo Alberto Escañuela, Director Titular: Dr. Elio Antonio Sánchez, y Director Titular: Dr. Juan Manuel Cid.

**Comisión Fiscalizadora.** Síndicos Titulares: Dr. Fernando Luis Lopez Amaya, Dr. Ramón Luis Giraldi y Cr. Agustín Mc Cormack.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Dr. RAÚL JOSÉ PAOLASSO

PRESIDENTE