

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de febrero de 2025

Sres.

Comisión Nacional de Valores

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Mercado Abierto Electrónico S.A.

Presente.

**Ref.: COMPAÑÍA FINANCIERA
ARGENTINA S.A – Síntesis de
Asamblea General Ordinaria del 6 de
febrero de 2025.**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A** (en adelante, “CFA” o la “Sociedad”) en cumplimiento del artículo 4 Capítulo II, Título I de las Normas CNV (según T.O. 2013 y modificatorias) a efectos de comunicarles la síntesis de lo resuelto en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad celebrada el 6 de febrero de 2025 a las 09:00 horas (la “Asamblea”).

La Asamblea se celebró bajo la Presidencia del Sr. Alberto Santalices, en su carácter de Presidente de la Sociedad con la presencia de los accionistas que representan el 100% del capital social y votos de la Sociedad por lo que se dejó constancia que la Asamblea no ha requerido las publicaciones prescriptas por el Artículo 237 de la Ley N° 19.550 (con sus modificatorias y complementarias, la “Ley General de Sociedades”). Asimismo, la misma se ha celebrado sin la asistencia del representante de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) ni de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”).

En lo siguiente se detalla la síntesis de lo resuelto con relación a cada punto del Orden del Día.

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta:

Se resolvió por unanimidad, designar al Sr. Adrián Gustavo López para que suscriba la presente en representación del accionista Sr. Julio Alfredo Fraomeni y para que también lo haga como representante legal del accionista GALENO CAPITAL S.A.U.

2. Consideración de la renuncia del Sr. Manuel Rodolfo Martínez a su cargo de Director Titular:

Se resolvió, por unanimidad: **(i)** ratificar lo actuado por el Directorio de la Sociedad el pasado 10 de enero de 2025 y aceptar la renuncia presentada por el Sr. Manuel Rodolfo Martínez a su cargo de Director Titular de la Sociedad, por no haber sido ni intempestiva ni dolosa; **(ii)** aprobar la gestión del Sr. Manuel Rodolfo Martínez y las funciones desempeñadas durante su mandato; **(iii)** dejar constancia de las renunciaciones del Sr. Manuel Rodolfo Martínez a los honorarios que les pudieran corresponder por el ejercicio de su cargo como Director Titular, con un voto de agradecimiento.

3. Designación de nuevos miembros del Directorio

Se resolvió, por unanimidad: (i) ratificar lo actuado por el Directorio el 10 de enero de 2025 y designar a la Sra. Mirna Isabel Kaploeán Argüello como Directora Titular de manera definitiva hasta completar el mandato en curso, es decir, hasta la asamblea que considere los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2026; y (ii) designar al Sr. Julio Ledesma como Director Suplente, ad referendum del Banco Central de la República Argentina, hasta completar el mandato en curso, es decir, hasta la asamblea que considere los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2026.

4. Autorizaciones.

Por unanimidad, se resolvió otorgar ciertas autorizaciones a fin de realizar todos los trámites y diligencias necesarios para dar cumplimiento a lo resuelto en esta Asamblea.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,

Diego Enrici

Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente

COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A