

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de febrero de 2025

Señores

**COMISION NACIONAL DE VALORES
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.**

Presente

REFERENCIA: HECHO RELEVANTE - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y UNÁNIME DE ACCIONISTAS.

De mi consideración:

Me dirijo a Ustedes en representación de **BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A.** (“BACS”) con relación al tema de referencia.

En tal sentido, vengo a informar que el Directorio de la Sociedad, ha resuelto convocar a **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y UNANIME DE ACCIONISTAS PARA EL DIA 31 DE MARZO DE 2025 A LAS 11:15 HORAS LA QUE SE CELEBRARA MEDIANTE LA MODALIDAD A DISTANCIA DESDE LA SEDE SOCIAL SITA EN TUCUMAN 1, PISO 19 “A” DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES CONFORME LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL ESTATUTO SOCIAL PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:**

1. DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA.
2. CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION PRESCRIPTA POR EL ARTICULO 234, INCISO 1° DE LA LEY Nº 19.550, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31.12.2024.
3. CONSIDERACION DEL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31.12.2024 QUE ARROJO UNA GANANCIA DE \$5.623.513 MILES.
4. CONSIDERACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31.12.2024.
5. CONSIDERACION DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO POR FUNCIONES TECNICO-ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31.12.2024 POR \$735.772 MILES, QUE EXPRESADOS EN MONEDA DEL 31.12.2024 CORRESPONDEN A \$897.703 MILES POR EFECTO DEL AJUSTE POR INFLACION, EN EXCESO DE \$627.877 MILES SOBRE EL LIMITE DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS UTILIDADES FIJADO POR EL ARTICULO 261 DE LA LEY NRO. 19.550 Y REGLAMENTACION, ANTE PROPUESTA DE NO DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS. AUTORIZACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS A CUENTA DURANTE EL AÑO 2025, SUJETOS A LA APROBACION DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE CONSIDERE EL PRESENTE EJERCICIO 2025.
6. CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS DE LA COMISION FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES

AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31.12.2024 POR \$86.312 MILES, QUE EXPRESADOS EN MONEDA DEL 31.12.2024 CORRESPONDEN A \$105.309 MILES POR EFECTO DEL AJUSTE POR INFLACION. AUTORIZACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS A CUENTA DURANTE EL AÑO 2025, SUJETOS A LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE CONSIDERE EL PRESENTE EJERCICIO 2025.

7. DESIGNACION DE LOS CONTADORES CERTIFICANTES TITULAR Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2025.

8. AUTORIZACIONES.

Se deja constancia que los accionistas de la Sociedad que representan la totalidad del capital con derecho a voto han comprometido su asistencia a la Asamblea, por lo que la misma reviste el carácter de unánime, razón por la cual, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 237 in fine de la Ley General de Sociedades, no se procederá a la publicación de edictos. Deberán remitir por correo electrónico a la dirección **SECRETARIA.BACS@BACS.COM.AR** los instrumentos habilitantes para votar en la Asamblea a distancia, en caso de corresponder.

Sin otro particular, los saluda atentamente.

Apoderado