

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de febrero de 2025, siendo las 18 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los señores directores Jorge Pablo Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Nelson Damián Pozzoli, Mario Luis Vicens, José Sánchez, Fabián de Paul y Nicolás Valenzuela, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza, Carlos Javier Piazza y Vivian Stenghele, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart y el Asesor Legal del Directorio Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia los señores directores Sebastián Palla y Guido Gallino. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Jorge Pablo Brito, quien cede la palabra a la Secretaria de Directorio, Dra. Carolina Paola Leonhart, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: **1) Consideración de los Estados Financieros y la Memoria Anual - Reporte Integrado 2024 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024;...**

1) El señor Presidente somete a consideración de los presentes los estados financieros correspondientes al 58º ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024, los cuales han sido confeccionados de acuerdo con las normas contables establecidas por el Banco Central de la República Argentina.

Luego de un breve debate, quedan aprobados por unanimidad el Inventario, los Estados de Situación Financiera Consolidados, Estados de Resultados Consolidados, Estados de Otros Resultados Integrales Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados, Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, Notas y Anexos y la Reseña Informativa Consolidada con sociedades controladas al 31 de diciembre de 2024. Adicionalmente, se somete a consideración los Estados de Situación Financiera Separados, Estados de Resultados Separados, Estados de Otros Resultados Integrales Separados, Estados de Cambios en el Patrimonio Separados, Estados de Flujos de Efectivo Separados, Notas y Anexos al 31 de diciembre de 2024, los cuales luego de una breve deliberación son aprobados por unanimidad.

Se deja constancia de que los presentes han tomado debido conocimiento del Informe del Contador Dictaminante y del Informe de la Comisión Fiscalizadora.

El señor Presidente, adicionalmente, pone a consideración de los presentes la Memoria Anual – Reporte Integrado 2024 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, la cual, previo un cambio de ideas, es aprobada por unanimidad con la siguiente redacción:



MEMORIA REPORTE
INTEGRADO 2024 (PI)

Asimismo, se aprueba por unanimidad el Reporte de Gobierno Societario, cuyo texto es de conocimiento de los señores Directores y ha sido incluido como Anexo de la Memoria Anual – Reporte Integrado 2024 bajo el título “Reporte de Gobierno Societario 2024”, conforme a lo dispuesto por el artículo 1º, Sección I, Capítulo I del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

...

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18.30 horas.

Firmado: Jorge Pablo Brito (Presidente); Carlos Alberto Giovanelli (Vicepresidente); Nelson Damián Pozzoli (Director); Fabián de Paul (Director); Mario Luis Vicens (Director); José Alfredo Sánchez (Director); Sebastián Palla (Director); Guido Gallino (Director); Nicolás Valenzuela (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Vivian Stenghele (Síndica);; Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).