



CONVOCATORIA

BANCO MARIVA S.A.

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en forma presencial el día 31 de marzo de 2025, a las 12:00 horas en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 13:00 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, séptimo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

- 1) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024;
- 2) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024. Constitución de Reserva Facultativa para distribución de dividendos pendiente de autorización por el Banco Central de la República Argentina, a solicitarse en el año en curso. Desafectación parcial de la Reserva Facultativa para futuras distribuciones de resultados;
- 3) Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artículo 275 de la Ley General de Sociedades, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024;
- 4) Consideración de las remuneraciones al Directorio, en los términos del artículo 261 de la Ley General de Sociedades, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024;
- 5) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024;
- 6) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos;
- 7) Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;
- 8) Designación de Auditores Externos para el ejercicio en curso, a finalizar el 31 de diciembre de 2025; y
- 9) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a 3 (tres) días hábiles al de la fecha de su celebración en el domicilio social sito en la calle Sarmiento 500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.30 a 17.30 horas.

José Luis Pardo (h)
Vicepresidente

Banco Mariva S.A.

Designado en Asamblea del 29/04/2022,
insc. IGJ el 08/06/2022, bajo el Nro. 10129, L° 108 de S.A.