

## ACTA Nº 356

Directores presentes  
A. BARRACO  
G. CHAUFAN  
J. LUNA

En Buenos Aires, a los 21 días del mes de marzo de 2025, reunido el Directorio de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. en la sede social sita en la calle Della Paolera 265, piso 22, preside esta reunión la Señora Adriana Beatriz Barraco. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Sr. Gonzalo Vidal Devoto en representación de la Comisión Fiscalizadora, todos los cuales suscriben la presente acta. Se abre la sesión a las 10.00 horas.

### **CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

Se convoca a los señores accionistas de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con carácter de unánime a celebrarse el día 24 de Abril de 2025 a las 12.00 horas, en forma presencial en Av. Córdoba 111 Piso 21 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no constituye la sede social.

La Asamblea tratará el siguiente Orden del Día:

### **Orden del Día**

**Punto 1.-** Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.

**Punto 2.-** Consideración de la Memoria, Estados Contables, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

**Punto 3.-** Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

**Punto 4.-** Consideración de los Resultados del Ejercicio Social finalizado el 31 de Diciembre de 2024 que exhiben un saldo positivo de **\$872.616.555,88**. Propuesta de asignar dichos resultados a la reconstitución de la Reserva Legal por la suma de **\$872.616.555,88**.

**Punto 5.-** Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2024, por **\$ 37.483.922,05**, en exceso de **\$35.609.725,95** sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nro. 19.550 y reglamentación ante la propuesta de no distribución de dividendos.

**Punto 6.-** Remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

**Punto 7.-** Remuneración del Contador Dictaminante de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Finalizado el 31 de diciembre de 2024. Designación del Contador Dictaminante de los Estados Contables por el Ejercicio en curso, que finaliza el 31 de diciembre de 2025.

**Punto 8.-** Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los que correspondiere en consecuencia.

**Punto 9.-** Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora hasta el 31 de diciembre de 2025.

**Punto 10.-** Modificación del Art. 7 del Estatuto Social.

### **Notas:**

**Asistencia Unánime:** (1) Se deja constancia que existiendo compromiso previo de los señores accionistas de asistencia unánime, no se realizarán las publicaciones de la convocatoria conforme lo que expresa el artículo 237 de la Ley General de Sociedades.

(2) Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a la casilla melisa.marquez@bbva.com, At. Melisa Márquez, sirviendo el

envío como comprobante suficiente para la acreditación, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma, es decir hasta el 16 de Abril de 2025 a las 18 hs. inclusive. La Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados. (3) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. (4) Al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. (5) Asimismo, se solicita a los señores Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550. (6) En los casos indicados en los párrafos (3) y (5) anteriormente mencionados, deberán presentarse los documentos originales en formato papel, con una hora de antelación al inicio de la Asamblea.

Los Sres. Directores toman nota de lo informado por la Sra. Barraco.

-----  
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10.30 horas.  
-----

Fdo.: Adriana Barraco – Gabriel Chaufan – Jorge Luna – Gonzalo Vidal Devoto -----  
-----

Es copia fiel de partes pertinentes del acta N° 356 del 21 de marzo de 2025, correspondiente a la reunión de Directorio de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.-----  
-----



Melisa Cintia Marquez

Apoderada

