

ACTA DE DIRECTORIO N° 857

En la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo de 2025 siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social sita Av. del Libertador 498, piso 12 de esta ciudad, los Sres. Directores de **John Deere Credit Compañía Financiera S.A.** (en adelante, la "Compañía"). Se encuentran presentes los Sres. Directores Fernán Zampiero, Fabián García y la Sra. María Verónica Rodríguez, quienes conforman quórum suficiente para esta reunión. Se encuentra también presente la Sra. Gabriela Ameal en su carácter de Síndico.

Preside la reunión el Sr. Presidente Fernan Zampiero, quien, habiendo constatado la existencia de quorum necesario para sesionar, declara válidamente abierto este acto y pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día:

1) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para considerar entre otros puntos, los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 que ha sido considerado y aprobado por el Directorio de la Compañía en la reunión del pasado 07 de marzo de 2025. En dicha Asamblea se propondrá destinar el 20% de las ganancias a la restitución de la Reserva Legal y el saldo remanente a la reserva facultativa "Reserva Capital de Trabajo"

En virtud de que a algunos directores les resultaría dificultoso trasladarse a la sede social a fin de participar presencialmente en la Asamblea y que la realización de asambleas a distancia permite una mayor participación en las asambleas, se propondrá convocar la misma a distancia, desde la sede social, conforme los lineamientos dispuestos por la resolución general CNV N°939/22. Luego de una breve deliberación, el directorio por unanimidad aprueba:

(a) convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 24 de abril de 2025, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a distancia por medio de la plataforma Microsoft Teams desde la sede social de la Compañía sita en Avda. del Libertador 498 piso 12, Oficina "1220", de esta Ciudad, para tratar el siguiente Orden del Día:

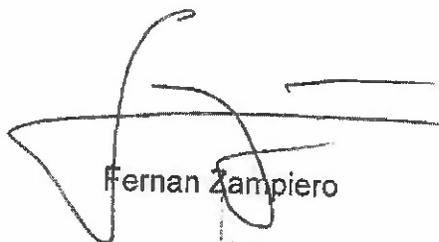
- 1) Designación de los accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, Inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
- 3) Consideración del destino del resultado del ejercicio. Propuesta: Destinar el 20% de las ganancias del ejercicio a la restitución de la Reserva Legal y el saldo remanente a la Reserva Facultativa "Reserva Capital de Trabajo"
- 4) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

- 5) Consideración de los honorarios de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
- 6) Determinación del número y elección de los Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio social.
- 7) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
- 8) Designación del Auditor Externo que certificará los Estados Contables del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2025.
- 9) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024 por la suma de \$622.184.342,27 en exceso de 514.907.085,1565, sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.

(b) Recordar a los Sres. Accionistas que: (i) para participar en la asamblea en forma virtual deberán informar su participación al correo electrónico SetzuMacarenaDaiana@JohnDeere.com debiendo indicar el correo electrónico al cual se deberá remitir el link de acceso; quienes participen en forma presencial en la sede social, deberán comunicar su asistencia en el plazo legal, a la casilla electrónica previamente indicada o bien presentar el certificado de tenencia accionaria en la sede social; (ii) los accionistas podrán participar de la asamblea en forma virtual a través del link de acceso que oportunamente se les enviará a la dirección de correo electrónico informado por los accionistas a la Compañía al momento de comunicar asistencia. En el caso de participar mediante apoderados deberá remitirse a la entidad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Los votos se emitirán a viva voz, de lo cual se dejará expresa constancia en la grabación de la asamblea correspondiente; serán tenidos en cuenta en igualdad de condiciones los votos emitidos por quienes participen a distancia como si hubieran sido emitidos por quienes hubieran concurrido a la sede social para participar en el acto.

Por último, se decidió por unanimidad no publicar aviso de convocatoria, por cuanto los Sres. Accionistas que representan el 100% del capital social y votos de la Compañía han comprometido su asistencia, y que sus decisiones se adoptarán por unanimidad en los términos del Art. 237 último párrafo de la Ley N° 19.550.

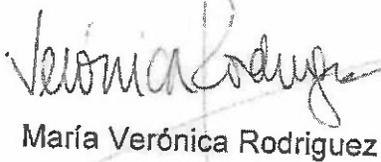
No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión las 10:30 horas.



Fernan Zampiero



Fabián García



María Verónica Rodríguez



Gabriela Arceat