



Córdoba, 27 de marzo de 2025.

Señores

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

Ciudad de Buenos Aires

Presente

Ref: Hecho relevante. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

De mi consideración:

Quien suscribe, en su carácter de Presidente de Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (la "Sociedad"), informa que con fecha 7 de marzo de 2025, el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de abril de 2025 a las 11:00 hs. para tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente. 2º) Consideración y aprobación de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 de la ley n° 19550 por el Ejercicio cerrado al 31.12.2024. 3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4º) Retribución de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (art. 261, Ley General de Sociedades). 5º) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el plazo fijado en los Estatutos Sociales. 6º) Designación de Auditor Externo (Ejercicio 2025).

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.

Dr. Raúl José Paolasso
Presidente