

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de abril de 2025

Sres.

**Comisión Nacional de Valores  
Bolsas y Mercados Argentinos  
Mercado Abierto Electrónico**

**Ref.:** Hecho Relevante. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 25 de abril de 2025.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **Crédito Directo S.A.** (en adelante, la "Sociedad"), a fin de poner en vuestro conocimiento que, por Acta de Directorio de fecha 3 de abril de 2025, se ha convocado a Asamblea General Ordinaria de accionistas de la Sociedad para el día 25 de abril de 2025 a las 9:00 y 10:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, a celebrarse en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 646, Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1º) *Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;*
- 2º) *Consideración de la documentación indicada en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 correspondiente al ejercicio social de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2024;*
- 3º) *Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024;*
- 4º) *Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2024;*
- 5º) *Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 por \$389.118.606.- (total remuneraciones), en exceso de \$281.967.676.- 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;*
- 6º) *Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024 y de su remuneración;*
- 7º) *Determinación del número de Directores de la Sociedad y designación de los mismos por el término de 1 ejercicio;*
- 8º) *Designación de 3 miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora y 3 miembros suplentes por el término de 1 ejercicio;*
- 9º) *Designación de auditor externo que dictaminará sobre los estados contables de la Sociedad por el ejercicio 2025 y fijación de su retribución;*
- 10º) *Autorizaciones.*

Atento a que los Sres. accionistas que representan el 100% del capital social y de los votos de la Sociedad, han anticipado oportunamente que participarán de la Asamblea, y que la misma revestirá el carácter de unánime, no se realizan las publicaciones de ley en los términos del art. 237 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550.

Finalmente, se hace saber que la modalidad de celebración de la Asamblea General Ordinaria de accionistas convocada para el día 25 de abril de 2025 será presencial, en la sede social de la Sociedad.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.

**p/ CREDITO DIRECTO S.A.:**

---

**Matías Agustín Peralta**  
Responsable de Relaciones con el Mercado