

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de abril de 2025.-

Señores

Comisión Nacional de Valores

Bolsas y Mercados Argentinos

PRESENTE

**Ref. Reba Compañía Financiera S.A. –
Asamblea General Ordinaria de fecha 29.04.2025**

Me dirijo a Uds. a los efectos de dar cumplimiento con lo requerido por el artículo 4, inciso c), Sección I, Capítulo II, Título II de las Normas CNV (T.O. 2013), adjuntando a tales fines texto de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2025 a las 13.00 hs. en Primera Convocatoria y a las 14.00 hs. en Segunda Convocatoria, de forma presencial en la sede social sita en Maipú 272, de esta Ciudad, publicada conforme a las normas legales y estatutarias pertinentes.-

Saludo a Uds. atentamente.



Jorge E. Bianconi

Responsable de Relaciones con el Mercado



Reba Compañía Financiera SA

REBA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. CUIT 30628284357. Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2025 a las 13.00 hs en primera convocatoria y a las 14.00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse de manera presencial en la sede social sita en Maipú 272, CABA, para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la documentación prevista en el art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
3. Aprobación del Resultado del Ejercicio. Aprobación del destino.
4. Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2024.
5. Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia por \$260.189.400.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024, el cual arrojó quebranto computable en los términos de lo previsto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6. Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
7. Designación del auditor externo certificante de los estados contables para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2025.
8. Nombramiento de Directores por dos ejercicios.
9. Consideración del aumento de capital mediante la capitalización de aportes irrevocables correspondientes al Sr. Horacio Angeli. Determinación de la prima por parte de la Asamblea. Ejercicio y renuncia al derecho de suscripción preferente y de acrecer.

NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia al correo electrónico legales@reba.com.ar con hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea, es decir, hasta las 18.00 hrs. del día 23/04/2025. De participar a través de mandatario, todos los accionistas deberán enviar en igual plazo al correo electrónico indicado el instrumento habilitante con las formalidades correspondientes.