

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de abril de 2025

Señores:

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Presente

Ref.: Síntesis de Asamblea General Ordinaria de 07 de abril de 2025

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes en cumplimiento de la normativa aplicable, a fin de informar la síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **Banco Columbia S.A.** celebrada el día 07 de abril de 2025 a las 17.04 horas, bajo la modalidad a distancia a través de la plataforma Zoom, la cual revistió el carácter de unánime en los términos del artículo 237 segundo párrafo de la Ley General de Sociedades 19.550. A tal fin se informa que: -----

1º) Se verificó y se dejó constancia de los recaudos para la celebración de la Asamblea General Ordinaria bajo la modalidad “a distancia”, garantizando la libre accesibilidad de todos los accionistas, con voz y voto, y de los miembros de la comisión fiscalizadora. Asimismo, se dejó constancia que se encontraban presentes los accionistas que representan el 100% del capital social y votos. -----

2º) Se designó por unanimidad para firmar el acta a los accionistas, Santiago Juan Ardisson y Gregorio Ricardo Goity, quienes en su conjunto representan el 100% del Capital Social y votos de la Sociedad, juntamente con el Síndico Titular Alejandro Javier Galvan. -----

3º) Se aprobó íntegramente la documentación correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2024, y se aprobó en forma unánime el resultado del ejercicio, el cual arrojó un resultado neto de **\$ 45.671.057.776,71** (Pesos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y un millones, cincuenta y siete mil setecientos setenta y seis con 71/100) resolviéndose que la suma de **\$ 9.134.211.555,34** (Pesos nueve mil ciento treinta y cuatro millones, doscientos once mil quinientos cincuenta y cinco pesos con 34/100) sea destinada a la Reserva Legal y la suma de **\$ 36.536.846.221,36** (Pesos treinta y seis mil quinientos treinta y seis millones, ochocientos cuarenta y seis mil doscientos veintinueve pesos con 36/100) a Reserva Facultativa. -----

4º) Se aprobó por unanimidad la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. -----

5º) Se aprobaron por unanimidad las remuneraciones de los Directores percibidos durante el ejercicio al 31/12/2024 e incluidos en los estados contables aprobados, por la suma total de **\$ 786,093,690.26** (Pesos setecientos ochenta y seis millones noventa y tres mil seiscientos noventa con 26/100).-----

6º) Se aprobaron por unanimidad los honorarios correspondientes de la Comisión Fiscalizadora por la suma total de **\$ 9,447,000.00** (Pesos nueve millones cuatrocientos cuarenta y siete mil con 00/100) al 31/12/2024-----

7º) Se designó por unanimidad a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio, es decir, hasta que se consideren los Estados Contables finalizados al 31 de diciembre de 2025: a los señores Alejandro Javier Galván, Alfredo Ángel Esperón, y Gustavo Adolfo Carlino, en carácter de Síndicos Titulares y a los señores José Manuel Meijomil, Paula Broggi y Guillermo Adrián García, en calidad de Síndicos Suplentes. -----

8°) Se designó por unanimidad como Auditores Externos a la firma SUAREZ, MENÉNDEZ & ASOCIADOS S.R.L. y al señor Jose Manuel Meijomil como Contador dictaminante Titular y al señor Alejandro Javier Galvan como contador dictaminante Suplente, socios de la firma, para que firmen los Estados Contables de la Entidad a partir del cierre trimestral al 31 de marzo de 2025.-----

9°) Se resolvió por unanimidad autorizar a los miembros del Directorio y/o Pamela Peralta Ramos y/o Dominique Freysselinard y/o Mariana Lis Gonzalez y/o Evangelina Hernandez y/o Emilce Agustini para que, en forma individual e indistinta, realicen todos los trámites, gestiones y diligencias que sean necesarias a fin de aprobar e inscribir las resoluciones adoptadas por la presente asamblea. -----

Se dio por finalizada la reunión a las 17.20 horas.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Carlos Miguel Monguzzi
Responsable Titular de Relaciones con el Mercado
BANCO COLUMBIA SA

