ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 53: En la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de abril de 2025, se reúnen en la sede social sita en la calle Beruti 2915, Ciudad de Buenos Aires, los accionistas de **BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.** (la “**Sociedad**” o el “**Banco**” indistintamente), cuyos datos figuran en el folio 11 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2, titulares del 100% de las acciones representativas del capital social y de los votos de la Sociedad, bajo la presidencia por acuerdo unánime del señor Eduardo Luis Dezuliani, y con la asistencia del representante de la Comisión Fiscalizadora, señor Mario Rafael Biscardi.

Siendo las 15:08 horas se declara abierto el acto y el señor Presidente deja constancia de que: **(i)** se han recibido de la totalidad de los accionistas las comunicaciones previstas por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, en debido tiempo y forma; **(ii)** el accionista INC S.A. ha informado, en los términos del artículo 33 de la Ley General de Sociedades, que participa en más del 25% del capital social de la Sociedad; **(iii)** de conformidad con el artículo 240 de la Ley General de Sociedades, se encuentran presentes en esta asamblea el señor Eduardo Luis Dezuliani, Director Titular y el señor Mario Rafael Biscardi como representante de la Comisión Fiscalizadora. Por su parte los Directores Titulares Mariana Lope, María Mercedes Bestilleiro y Sebastian Agostino han comunicado que se ausentan de la misma por encontrarse fuera de la jurisdicción de la sede social. Asimismo, se deja constancia de que no se encuentra presente ningún representante de la Comisión Nacional de Valores (“**CNV**”) como así tampoco ningún representante de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (“**BCBA**”) y **iv)** esta Asamblea se celebra con carácter de Unánime conforme el artículo 237 última parte de la Ley General de Sociedades, por lo que las resoluciones a ser tomadas deberán serlo por unanimidad de votos.

No habiendo objeciones para la constitución del acto ni para lo manifestado anteriormente por el señor Presidente, éste declara constituida la Asamblea y pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día: *“1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea. 2. Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2024. Consideración de los resultados del ejercicio. 3. Consideración del destino del resultado. 4. Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio bajo consideración. 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio por \$ 556.115.142,87.- (Pesos Quinientos cincuenta y seis millones ciento quince mil ciento cuarenta y dos con 87/100), importe asignado, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la normativa de CNV, en exceso del límite fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550. 6. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 7. Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio. 8. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 9. Designación del Auditor Externo y del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio social que finalizará el 31 de diciembre del 2025. 10. Ratificación de lo resuelto por el acta de Directorio N° 652 respecto de la prórroga del plazo de vigencia del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco por hasta V/N US\$ 250.000.000 o su equivalente en otras monedas. 11. Actualización del Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco de conformidad con las Normas de la CNV. 12. Renovación de la delegación de facultades en el Directorio del Banco para llevar a cabo la emisión y colocación de las nuevas obligaciones negociables, la prórroga del plazo de vigencia del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco y la actualización del Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco, con facultad de subdelegar. 13. Autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.”*

El señor Presidente pone a consideración el primer punto del Orden del Día.

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

Toma la palabra el representante de la accionista INC S.A. quien propone para firmar el Acta a los representantes de las accionistas INC S.A. y BNP Paribas Personal Finance S.A.

Luego un breve intercambio de opiniones sobre el particular, se aprueba la moción por unanimidad.

A continuación, se somete a consideración de los presentes el segundo punto del Orden del Día.

2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2024. Consideración de los resultados del ejercicio.

El señor Presidente propone que se aprueben, sin observaciones, los documentos en consideración, omitiéndose su lectura por cuanto los mismos son del conocimiento de todos los presentes en virtud de haberlos recibido con la debida anticipación. En consecuencia, los accionistas presentes resuelven por unanimidad: i) aprobar el Inventario General, el Estado de Situación Patrimonial, Cuentas de Orden, los Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros, Anexos, Memoria, Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor, y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2024, documentos que no se transcriben por estarlo en el Libro de Inventario y Balances N° 25 y también en el Libro de Actas de Directorio N° 9 de la Sociedad; ii) aprobar el resultado del ejercicio que arrojó una pérdida de \$4.659.888.689,36 (Pesos cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve millones ochocientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y nueve, con 36/100), el cual en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024 por cuestiones regulatorias se expone redondeado en miles de pesos por \$4.659.890 miles (Miles de Pesos cuatro millones seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos noventa) cuyo destino se tratará en el punto siguiente, y iii) absorber el resultado negativo mencionado en el punto anterior contra los saldos de ciertas cuentas del patrimonio neto, lo cual será tratado puntualmente en el siguiente punto del Orden del Día.

Seguidamente, se trata el tercer punto del Orden del Día.

3) Consideración del destino del resultado.

Siguiendo con lo informado y aprobado en el punto 2) precedente, en tanto el ejercicio bajo consideración arrojó una pérdida de \$ 4.659.888.689,36 (Pesos cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve millones ochocientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y nueve, con 36/100), el cual en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024 por cuestiones regulatorias se expone redondeado en miles de pesos por \$4.659.890 miles (Miles de Pesos cuatro millones seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos noventa), el señor Presidente mociona para absorber la pérdida contra el 100% del saldo de la cuenta Ajuste de Capital por hasta la suma de \$ 4.659.888.689,36 (cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve millones ochocientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y nueve, con 36/100), quedando la pérdida del ejercicio, de esta manera, reducida a \$0 (cero Pesos).

Luego un breve intercambio de opiniones sobre el particular, el punto queda aprobado de común

acuerdo y por unanimidad de voto de los señores accionistas.

Acto seguido se somete a consideración de los presentes el cuarto punto del Orden del Día.

4) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio bajo consideración.

Los accionistas, después de una breve deliberación, resuelven por unanimidad aprobar la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio bajo consideración.

Acto seguido el señor Presidente agradece en nombre del Directorio la aprobación brindada, y somete a consideración de los presentes el quinto punto del Orden del Día.

5) Consideración de las remuneraciones al directorio por \$ 556.115.142,87.- (Pesos Quinientos cincuenta y seis millones ciento quince mil ciento cuarenta y dos con 87/100), importe asignado, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la normativa de CNV, en exceso del límite fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550.

Toma la palabra la representante legal de INC S.A. e informa a los presentes que los señores directores han presentado con anterioridad a esta asamblea sus renunciaciones a los honorarios que pudieren corresponderles por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio bajo consideración. Continúa en uso de la palabra la representante legal de INC S.A. e informa que los señores Mariana Aida Lope, Sebastian Agostino, María Mercedes Bestilleiro, Eduardo Luis Dezuliani y Andrea Cecilia Coppola, ésta última por el lapso en que permaneció en el Directorio hasta su renuncia al cargo en fecha 31 de octubre de 2024, han percibido por todo concepto por funciones correspondientes a tareas técnico administrativas al 31 de diciembre de 2024, la suma de \$ 556.115.142,87.- (Pesos Quinientos cincuenta y seis millones ciento quince mil ciento cuarenta y dos con 87/100). Por todo lo expuesto mociona a fin de aprobar la propuesta del Directorio tratada en el punto primero del Orden del Día de la reunión celebrada en fecha 20 de marzo de 2025 según da cuenta el acta de la misma y, por lo tanto, aprobar las retribuciones a favor de los Directores de la Sociedad que desempeñaron funciones técnico administrativas por la suma de \$ 556.115.142,87.- (Pesos Quinientos cincuenta y seis millones ciento quince mil ciento cuarenta y dos con 87/100), en exceso del límite impuesto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024 en tanto arrojó quebranto computable en los términos de la normativa de CNV. Tras unas breves deliberaciones, la Asamblea General aprueba por unanimidad la propuesta de la representante del accionista INC S.A.

Acto seguido, el señor Presidente somete a consideración el sexto punto del Orden del Día.

6) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra el señor Presidente e informa que los señores síndicos Mario Rafael Biscardi, Gonzalo Vidal Devoto y Lorena Claudia Yansenson han percibido en concepto de honorarios por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 la suma total de \$ 7.193.250.- (Pesos siete millones ciento noventa y tres mil doscientos cincuenta) y mociona para que los honorarios percibidos por los señores síndicos sean aprobados. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por

unanimidad la moción del señor Presidente.

A continuación, el señor Presidente somete a consideración el séptimo punto del Orden del Día.

7) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.

El señor Presidente da cumplimiento a lo establecido en la normativa de "Autoridades de Entidades Financieras" del Banco Central de la República Argentina (el "BCRA") dejando constancia de la lectura del artículo 10 de la Ley de Entidades Financieras que establece que "...no podrán desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores o gerentes de las entidades comprendidas en esta Ley: a) Los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el artículo 264 de la Ley número 19.550; b) Los inhabilitados para ejercer cargos públicos; c) Los deudores morosos de las entidades financieras; d) Los inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes u otras que participen de su naturaleza, hasta tres años después de haber cesado dicha medida; e) Los inhabilitados por aplicación del inciso 5) del artículo 41 de esta ley, mientras dure el tiempo de su sanción, y f) Quienes por decisión de autoridad competente hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el gobierno y administración de las entidades financieras. Sin perjuicio de las inhabilidades enunciadas precedentemente, tampoco podrán ser síndicos de las entidades financieras quienes se encuentren alcanzados por las incompatibilidades determinadas por el artículo 286, incs. 2 y 3, de la Ley número 19.550..." aclarando a los presentes que no podrá ser propuesta como autoridad de la Sociedad ninguna persona comprendida en cualquiera de las causas de inhabilitación allí previstas.

Toma la palabra el representante del accionista INC S.A., titular de la Clase A de acciones de la Sociedad, quien, conforme lo tratado por la **Comisión de Trabajo de Ética y Cumplimiento** según acta **2-2025** del día de la fecha, cuyas conclusiones manifiesta compartir, resuelve designar a Mariana Aida Lope, María Mercedes Bestilleiro, Eduardo Luis Dezuliani y María Juliana Bolognesi, ésta última ad referendum de la aprobación por parte del BCRA, como directores titulares por la Clase A, hasta la Asamblea que considere los estados contables de la Sociedad al 31 de diciembre del 2025.

Seguidamente, toma la palabra el representante del accionista BNP Paribas Personal Finance S.A., titular de la Clase B de acciones de la Sociedad, quien manifiesta que no procederá en esta oportunidad a la designación del director titular por la Clase B de acciones hasta la Asamblea que considere los estados contables de la Sociedad al 31 de diciembre del 2025, quedando por el momento vacante dicho cargo, señalando que, no obstante, próximamente se procederá a realizar el trámite de evaluación previa ante el BCRA del Sr. Gilles Zeitun de conformidad con lo establecido por la normativa "Autoridades de Entidades Financieras" referida a la aprobación previa de los miembros del Directorio de las entidades financieras por parte del BCRA.

En tal sentido los accionistas presentes resuelven por unanimidad dejar constancia de que: (i) cada clase de acciones, en asambleas especiales constituidas a tal efecto, han prestado su conformidad por unanimidad a la elección de directores efectuada precedentemente, no designándose director por la Clase B de acciones, ni directores suplentes por ninguna de las clases de acciones; (ii) los directores designados no reúnen la condición de independientes conforme los criterios del artículo 11, Sección III, Capítulo III del Título II de las normas de la Comisión Nacional de Valores (las "**Normas de la CNV**"); (iii) los directores electos desempeñarán sus respectivos cargos hasta la Asamblea que considere los estados contables de la Sociedad al 31 de diciembre del 2025, (iv) y (v) se han respetado los lineamientos establecidos en la "Política de Paridad de Género y

Erradicación de violencia y discriminación por razones de género” aprobada por la Sociedad, y las recomendaciones vertidas en la Comunicación “A” 7100 del BCRA.

Seguidamente el señor Presidente pasa a considerar el octavo punto del Orden del Día.

8) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

El señor Presidente da cumplimiento a lo establecido en la normativa de “Autoridades de Entidades Financieras” del BCRA dejando constancia de la lectura del artículo 10 de la Ley de Entidades Financieras transcrito en el punto precedente del orden del día y aclarando nuevamente que no podrá ser propuesta como autoridad de la Sociedad ninguna persona comprendida en cualquiera de las causas de inhabilitación allí previstas.

Toma la palabra el representante del accionista INC S.A., quien, conforme a lo tratado por la **Comisión de Trabajo de Ética y Cumplimiento** según acta **2-2025** del día de la fecha, cuyas conclusiones manifiesta compartir, propone designar a los señores Marcelino Agustín Cornejo, Gonzalo Vidal Devoto y Lorena Claudia Yansenson como síndicos titulares, y a los señores Julieta Paula Pariso, Vanesa Claudia Rodríguez y Mario Rafael Biscardi, como síndicos suplentes hasta la Asamblea que considere los estados contables de la Sociedad al 31 de diciembre del 2025, dejando constancia de se autoriza a que los miembros propuestos desempeñen otras sindicaturas, siempre que lo hagan manteniendo en todos los casos el debido secreto y confidencialidad respecto de las tareas que desempeñen en esta Sociedad.

Luego un breve intercambio de opiniones sobre el particular el punto resulta aprobado por unanimidad, dejando constancia también de que: (i) la totalidad de los síndicos designados reúnen la condición de independientes conforme los criterios del Artículo 12, Sección III, Capítulo III del Título II de las Normas de la CNV; y (ii) se han respetado los lineamientos establecidos en la “Política de Paridad de Género y Erradicación de violencia y discriminación por razones de género” aprobada por la Sociedad, y las recomendaciones vertidas en la Comunicación “A” 7100 del BCRA.

Acto seguido, se somete a consideración de los presentes el noveno punto del Orden del Día.

9) Designación del Auditor Externo y del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio social que finalizará el 31 de diciembre del 2025.

Toma la palabra el representante del accionista INC S.A., quien propone: (i) designar a Deloitte & Co S.A. para llevar adelante las tareas de Auditoría Externa por el ejercicio 2024, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 del Capítulo III del Título II de las Normas de CNV haciendo propios los fundamentos vertidos por el Directorio y el Comité de Auditoría de la Sociedad; (ii) designar al Sr. Sergio Martín Vicari como contador certificante titular de los estados contables del ejercicio social que finalizará el 31 de diciembre del 2025; (iii) designar al Sr. Marcelino Aguirre como contador certificante suplente de los estados contables del ejercicio social que finalizará el 31 de diciembre del 2025 y (iv) designar al Sr. Guillermo Daniel Cohen como contador certificante suplente de los estados contables del ejercicio social que finalizará el 31 de diciembre del 2025.

Luego de un breve intercambio de opiniones sobre el particular el punto resulta aprobado por unanimidad dejando constancia de que el auditor externo Deloitte & Co S.A. continúa reuniendo las condiciones de independencia requeridas y establecidas por los artículos 104, 105 y concordantes de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, así como en las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas conforme lo requerido

por los artículos 20, 21 y concordantes de la Sección VI, Capítulo III del Título II de las Normas de la CNV y que oportunamente se han presentado ante la CNV las Declaraciones Juradas de los citados contadores, conforme lo previsto normativamente.

Acto seguido, se somete a consideración de los presentes el décimo punto del Orden del Día.

10) **Ratificación de lo resuelto por el acta de Directorio N° 652 respecto de la prórroga del plazo de vigencia del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco por hasta V/N US\$ 250.000.000 o su equivalente en otras monedas (en adelante, el “Programa”)**

Manifiesta el Sr. Presidente que, tal como es de conocimiento de los presentes, el plazo de vigencia del Programa del Banco vencerá en el mes de junio del año en curso. Asimismo, señala que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del estatuto del Banco y, en los términos el artículo 9 de la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576 conforme fuera modificada por la Ley N° 27.440, el Directorio de BSF, en su reunión de fecha 20 de marzo de 2025, resolvió extender el plazo de vigencia del Programa por cinco (5) años, sometiendo este punto a la ratificación por parte de la presente Asamblea. Oído el señor Presidente, el representante del accionista INC S.A. propone ratificar lo resuelto por el acta de Directorio N° 652. Luego de un breve intercambio de opiniones sobre el particular, el punto resulta aprobado por unanimidad.

Seguidamente el señor Presidente pasa a considerar el undécimo punto del Orden del Día.

11) **Actualización del Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco de conformidad con las Normas de la CNV.**

Sigue en la palabra el Sr. Presidente señalando que es intención del Banco continuar efectuando nuevas emisiones de clases de obligaciones negociables bajo el Programa. En virtud de todo ello, el Sr. Presidente manifiesta que resulta conveniente aprobar la actualización del Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco, con la información societaria, contractual, económica, financiera y contable actualizada del Banco y de conformidad con las Normas de la CNV, toda vez que la última actualización del Prospecto fue aprobada por la CNV en fecha 29 de mayo de 2024. Luego de un breve intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad de votos actualizar el Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco, con la información societaria, contractual, económica, financiera y contable actualizada del Banco y de conformidad con las Normas de la CNV T.O. 2013 y sus modificatorias.

Seguidamente el señor Presidente pasa a considerar el duodécimo punto del Orden del Día.

12) **Renovación de la delegación de facultades en el Directorio del Banco para llevar a cabo la emisión y colocación de las nuevas obligaciones negociables, la prórroga del plazo de vigencia del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco y la actualización del Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco, con facultad de subdelegar.**

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576 -conforme fuera modificada por la Ley N° 27.440- resulta necesario renovar la delegación de facultades en el Directorio del Banco efectuada por el acta de Asamblea General Ordinaria N° 43 de fecha 22 de abril de 2023, con la finalidad de llevar a cabo la

emisión y colocación de las nuevas obligaciones negociables y la actualización del Prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco, con facultad de subdelegar. En virtud de lo manifestado anteriormente, el señor Presidente expresa que resulta necesario: (A) delegar en el Directorio del Banco las facultades de fijar la época de emisión, precio, monto, plazo, forma y condiciones de pago, y demás condiciones de la emisión de las nuevas clases de obligaciones negociables del Banco bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables, a cuyos fines el Directorio del Banco podrá, sin limitación: (i) aprobar y firmar prospectos y sus actualizaciones (con la información societaria, contractual, económica, financiera y contable a la fecha que corresponda) y suplementos de precio de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables en sus versiones preliminares y definitivas; fijar los términos y condiciones definitivos de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa incluyendo, sin limitación, el monto de cada emisión (dentro del monto máximo en circulación autorizado por la CNV), la época de emisión, el plazo de amortización, el precio, el tipo de interés y la tasa de interés, la moneda, la forma de colocación y condiciones de pago; contratar colocadores o subcolocadores, agentes fiduciarios, de registro, de pago u otros agentes; otorgar la constitución de garantías y rango; determinar el destino de los fondos provenientes de la colocación; establecer los supuestos de rescate anticipado obligatorio, en su caso, la forma de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables, los compromisos del Banco y causales de incumplimiento, y demás términos y condiciones de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables, incluyéndose la facultad de pactar la aplicación de leyes y jurisdicción de tribunales extranjeros; (ii) solicitar la oferta pública de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a la CNV y eventualmente su listado a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("**BYMA**") y su negociación al Mercado Abierto Electrónico ("**MAE**"), y a cualquier otro mercado de valores de Argentina autorizados por la CNV y/o cualquier otro mercado de cualquier otro país; y negociar, aprobar y firmar toda la documentación y realizar todos los actos, gestiones y trámites necesarios para obtener las referidas autorizaciones de oferta pública, listado y negociación; (iii) aprobar los términos y condiciones definitivos de contratación de las calificadoras de riesgo, colocadores y subcolocadores, en su caso, la Caja de Valores S.A. (la "**CVSA**") u otros sistemas de depósito colectivo de la Argentina y/o del exterior; así como negociar, aprobar y firmar todos los contratos y documentos necesarios a tales efectos; (iv) firmar junto con un miembro de la Comisión Fiscalizadora, los certificados globales representativos de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables para su depósito en la CVSA, en su caso; (v) determinar el período de colocación, el método de colocación, las plazas de colocación, la tasa de interés, el precio de suscripción, la forma de amortización, la fecha de vencimiento y demás términos y condiciones definitivos de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables; y (vi) modificar o ampliar las condiciones de emisión de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables en función de las condiciones de mercado y/o de las observaciones y/o sugerencias que reciban de la CNV, BYMA, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el MAE, la CVSA, los colocadores, las calificadoras de riesgo, otros sistemas de depósito colectivo, u otros mercados de valores, dentro de las facultades delegadas y; (B) autorizar al Directorio del Banco a subdelegar en uno o más directores o gerentes de la Sociedad designados en los términos del artículo 270 de la Ley General de Sociedades o en quien el Directorio del Banco considere conveniente en los términos de las normas de la CNV, y siguiendo los lineamientos generales resueltos en la presente asamblea, el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior; y sin perjuicio de las delegaciones efectuadas anteriormente en los puntos (A) y (B), se autorice y otorgue poder especial a los Señores Directores del Banco para que, cualesquiera de ellos ya sea en forma separada, conjunta, alternativa o indistinta, con las más

amplias facultades para ello, procedan sin limitación a realizar todos los actos que se detallan en el apartado (A) de este punto del Orden del Día. Luego de una breve deliberación, las mociones efectuadas son sometidas a votación y las mismas resultan aprobadas por unanimidad de los accionistas presentes.

13) Autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad autorizar a los señores Mariana Aída Lope, María Mercedes Bestilleiro, Eduardo Luis Dezuliani, Leonardo Alfredo Petri, Melisa Natalia Peralta, Vanina Lorena Molinero, Matías Ferrari, Agustín Cerolini, Martín Chindamo, Natalia Artmann, Valentina Circolone, Tomás Mingrone, Román Katz Catz, Helga Lebed, Mariana Chiappari y a la escribana María José Fernández para que cualquiera de ellos, separada, conjunta, alternativa e indistintamente, con las más amplias facultades, realicen todas las tramitaciones que resulten necesarias para gestionar la autorización de lo aquí resuelto por ante la CNV, BCBA, ByMA, CVSA y MAE, y su inscripción ante la Inspección General de Justicia, con facultades para publicar avisos, firmar escritos, declaraciones juradas, dictámenes y cualquier otro instrumento público y/o privado que fuera necesario a tal fin, como así también solicitar el desglose de documentación, contestar vistas y realizar cualquier otro acto que resulte necesario y/o conveniente a los efectos de realizar dicha inscripción, pudiendo los autorizados delegar dichas facultades.

No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las 15:39 horas.

Maximiliano Fleurquin
INC S.A.

Germán Bataglia
BNP Paribas Personal Finance S.A.

Eduardo Dezuliani
Presidente

Mario Biscardi
Síndico Titular