

ACTA DE DIRECTORIO N° 168.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de Marzo del año 2025, se reúnen en la sede social, sita en la Av. Presidente Roque Saenz Peña número 615, Piso 11, de esta ciudad, los señores miembros del directorio de "CNH INDUSTRIAL CAPITAL ARGENTINA S.A." que firman al pie de la presente, con la asistencia de la Comisión Fiscalizadora, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Prorroga de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

En uso de la palabra la Sra. presidente informa a los presentes que por acta de directorio número 164 de fecha 7 de Marzo del año 2025, entre otros temas, se convocó a los accionistas de la sociedad CNH INDUSTRIAL CAPITAL ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Av. presidente Roque Sáenz Peña número 615, Piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de abril de 2025, a las 10: 00 horas, para considerar los siguientes puntos de la Orden del Día.

- 1.- Consideración de los documentos mencionados en el Art 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 e Informe a la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico terminado el 31.12.2024
- 2- Consideración del Resultado del Ejercicio.
- 3- Consideración de la gestión desempeñada por los Señores miembros del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos de los Artículos 275 y 298 de la Ley 19.550
- 4- Remuneración a los Señores miembros del Directorio en los términos del Art 261 de la Ley 19.550 y solo en caso de corresponder.
- 5- Remuneración a los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora.
- 6- Ratificación de lo actuado por el auditor externo
- 7- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Continúa manifestando la señora Veronica Lorena Rubio que debido al paro nacional para el día 10/04, convocado por la CGT, resulta conveniente y necesario prorrogar la mencionada convocatoria para el día 15 de abril del 2025, a las 10,00 horas.

Por lo expuesto el directorio decide por unanimidad convocar nuevamente a Asamblea General Ordinaria conformidad con el siguiente texto:

CONVOCASE a los señores accionistas de CNH INDUSTRIAL CAPITAL ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Av. presidente Roque Sáenz Peña número 615, Piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de abril de 2025, a las 10: 00 horas, para considerar los mencionados puntos de la Orden del Día.

Seguidamente la Sra. Veronica Lorena Rubio informa que los Señores Accionistas ya han sido notificados de la nueva convocatoria y han comprometido su asistencia a la Asamblea, con lo cual tendrá el carácter de UNANIME y conforme las disposiciones del Art. 237 de la Ley 19.550, último párrafo, se resuelve no publicar los edictos para citar a dicha asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión, luego de aprobarse el texto de la presente Acta.

Verónica Rubio
Presidente

Marcus Cheistwer
Vicepresidente

Eugenia Gimeno
Directora