



Convocatoria

Convocase a los Señores Asociados de la COOPERATIVA DE CRÉDITO Y VIVIENDA UNICRED LIMITADA, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2025 a las 16:00 horas, de forma presencial en la Av. Leandro N. Alem 855 piso 8º, CP 1001, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente orden del día:

- 1) **Designación de dos asociados para firmar el acta de la asamblea.**
- 2) **Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables e Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor, por el ejercicio económico N° 36 finalizado el 31/12/2024, comparativo con el ejercicio finalizado el 31/12/2023 expresados en moneda homogénea.**
- 3) **Retribuciones a los miembros del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2025.**
- 4) **Elección de dos (2) consejeros titulares, por vencimiento de los mandatos.**
- 5) **Elección de un (1) miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, por vencimiento del mandato.**
- 6) **Elección de un (1) miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora, por vencimiento del mandato.**
- 7) **Tratamiento de distribución a los asociados del ajuste al capital.**
- 8) **Consideración de la actualización del Prospecto del Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo con motivo de la ampliación del monto máximo de emisión hasta US\$50.000.000 (Dólares Estadounidenses Cincuenta Millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).**
- 9) **Consideración de la delegación en el Consejo de Administración de la Cooperativa de las más amplias facultades para implementar la ampliación del monto máximo de emisión del Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo.**
- 10) **Confirmación de las tasas informadas durante el ejercicio por el Consejo de Administración de las series de TICOCAS.**
- 11) **Aprobación de emisión de TI.CO.CA. en pesos y/o dólares conforme Resolución 349/95 del INAES, y Certificación Relación Técnica Resolución N°593/99, del INAES.**

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION