



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de abril de 2025

Señores

**Comisión Nacional de Valores  
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.  
Mercado Abierto Electrónico**

Presente

**Ref: Convocatoria a Asamblea General  
Extraordinaria. Segunda convocatoria.**

De mi consideración:

Me dirijo a Ustedes en mi carácter de apoderado del Banco de Valores S.A., manteniendo el domicilio constituido en Sarmiento 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la "Sede Social"), a fin de hacer saber que en función de lo informado mediante hecho relevante publicado bajo ID Nro. 3348077, mediante Acta de Directorio N°5136 del día 25 de abril del corriente año se ha resuelto convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 15 de mayo del presente año a las 11 hs. en segunda convocatoria, a ser celebrada en la Sede Social a fin de tratar el siguiente orden del día: *"1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Reforma de los artículos segundo, sexto, noveno y décimo cuarto del estatuto social. Consideración de un nuevo texto ordenado del estatuto social; 3. Autorización para la realización de los trámites y las presentaciones para gestionar la conformidad administrativa y/o inscripción registral de las resoluciones adoptadas."* -----

Sin otro particular, saludo a Uds. con mi mayor consideración.

Daniel Ferraro  
**Secretario Corporativo  
Apoderado**