

BANCO GGAL S.A.
ACTA DE DIRECTORIO N° 1213

El Directorio de Banco GGAL S.A. (en adelante, el “Banco” o la “Sociedad”), con sede social en Bouchard N° 557, piso 20°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de abril de 2025, siendo las 17.30 horas, se reúne en las oficinas sitas en Bouchard 557, piso 23°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de los Directores Sres. Sergio Grinenco, Guillermo Juan Pando, Juan Carlos L´Afflitto y Gastón Bourdieu. Se deja expresa constancia que el Sr. Gastón Bourdieu participa de la reunión por medio del sistema de videoconferencia.

Participan los Síndicos de la Sociedad Cdores. Omar Severini y José Luis Gentile. El Cdor. Omar Severini manifiesta que suscribirá el acta respectiva, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Preside el acto el Sr. Sergio Grinenco, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar declara formalmente abierto el acto y somete a consideración de los presentes el temario de la reunión:

DISTRIBUCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS CARGOS DEL DIRECTORIO.- Continúa en el uso de la palabra el Sr. Sergio Grinenco, quien informa a los presentes que en el día de la fecha se celebró una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, ocasión en que se renovaron los mandatos de los Directores Titulares Sres. Sergio Grinenco, Guillermo Juan Pando, Juan Carlos L´Afflitto y del Director Suplente Sr. Gastón Bourdieu. Así las cosas, manifiesta que, siguiendo la manda estatutaria, resulta necesario designar a un Presidente y Vicepresidente en el seno de este Directorio, motivo por el cual mociona para que el órgano de administración quede conformado de la siguiente manera:

Presidente: Sergio Grinenco

Vicepresidente: Guillermo Juan Pando

Director Titular: Juan Carlos L´Afflitto

Director Suplente: Gastón Bourdieu

Puesta la moción a consideración de los presentes, la misma resulta aprobada por unanimidad.

Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente, Sergio Grinenco, quien manifiesta que, en virtud de haberse distribuido los cargos del Directorio, resulta ahora posible proceder a la aceptación formal de los mismos por parte de sus miembros. Así las cosas, se producen las siguientes manifestaciones: (a) el Sr. Sergio Grinenco (DNI 93.641.504) acepta el cargo de director titular y Presidente del Directorio; (b) el Sr. Guillermo Juan Pando (DNI 7.374.031) acepta el cargo de director titular y Vicepresidente del Directorio; (c) el Sr. Juan Carlos L´Afflitto (DNI 12.463.902) acepta el cargo de director titular; y (d) Gastón Bourdieu (DNI 11.988.313) acepta el cargo de director suplente. Todos los nombrados constituyen domicilio especial en Tte. Gral. J. D. Perón 430, Piso 24, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17.55 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta por parte de los asistentes, quienes la suscriben de plena conformidad y aceptación.

Firmantes: Sergio Grinenco (Presidente) - Guillermo Juan Pando (Vicepresidente) - Juan Carlos L´Afflitto (Director Titular) - Omar Severini (Síndico, en representación de la Comisión Fiscalizadora).
Por videoconferencia: Gastón Bourdieu (Director Suplente). -----