

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de abril de 2025

Señores

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (Byma)

Presente

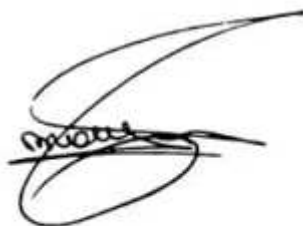
Ref.: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 24 DE ABRIL DE 2025 –
ART. 4 CAP. II DE LAS NORMAS DE LA CNV

De nuestra consideración:

En cumplimiento de las disposiciones vigentes, en relación a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. celebrada el día 24 de Abril de 2025, se acompaña como anexo a la presente la siguiente documentación:

- Acta de Directorio con distribución y aceptación de cargos de fecha 24 de Abril de 2025, con identificación de sus firmantes.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.-



Melisa Cintia Márquez

Apoderado

ACTA N° 359

En Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 2025, reunido el Directorio de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. en la sede social sita en la calle Della Paolera 265, piso 22, preside esta reunión la Señora Adriana Beatriz Barraco.

Asiste, además de los directores indicados al margen, el Sr. Gonzalo Vidal Devoto en representación de la Comisión Fiscalizadora, todos los cuales suscriben la presente acta.

Se abre la sesión a las 13.00 horas.

AUSENCIA DEL SEÑOR GABRIEL ALBERTO CHAUFAN. ASUNCIÓN DIRECTOR SUPLENTE GERARDO MARIO FIANDRINO

Toma la palabra la señora Presidente e informa que el Sr. Chaufan ha anunciado que se encontraría ausente para la presente reunión. En razón de ello y a fin de no entorpecer el normal desarrollo de la compañía, manifiesta la necesidad de hacer asumir en su reemplazo a un director suplente del accionista Clase B, para lo cual propone al señor Gerardo Mario Fiandrino.

En consecuencia, luego de un cambio de opiniones sobre el particular, se acepta por unanimidad la designación del Sr. Gerardo Mario Fiandrino, como director titular en reemplazo del señor Jorge Delfín Luna para la presente reunión.

DISTRIBUCIÓN Y ACEPTACIÓN DE CARGOS

En uso de la palabra la Sra. Presidente expresa que resulta necesario efectuar la distribución de los cargos del Directorio, con motivo de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el día de la fecha.

Luego de un breve intercambio de palabras se resuelve que el Directorio de la Compañía quede conformado de la siguiente manera:

Presidenta:	Sra. Adriana Beatriz Barraco
Vicepresidente:	Sr. Gabriel Alberto Chaufan
Director Titular Clase A:	Sr. Dominique Edmond Pierre Signora
Director Titular Clase B:	Sr. Jorge Delfín Luna
Directores Suplentes Clase A:	Sr. Carlos Leonel Biliato
Directores Suplentes Clase B:	Sr. Gerardo Mario Fiandrino

Vencimiento de la totalidad de los Mandatos: 31-12-2025

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 256 de la Ley 19.550, los Sres. Directores Adriana Beatriz Barraco, Dominique Edmond Pierre Signora y Carlos Leonel Biliato constituyen domicilio especial en Carlos M. Della Paolera 265, piso 22°, C.A.B.A. Los Sres. Directores Jorge Delfín Luna, Gabriel Alberto Chaufan y Gerardo Mario Fiandrino constituyen domicilio en la calle Av. Córdoba N° 111, piso 31, CABA.

Los Sres. Adriana Beatriz Barraco, Gerardo Mario Fiandrino y Jorge Delfín Luna expresan en este acto su aceptación al cargo para el que fueron designados.

Se encuentra presente el Sr. Carlos Leonel Biliato, al solo efecto de manifestar su aceptación al cargo para el que ha sido designado.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.30 horas.

Fdo.: Adriana Barraco – Gerardo Fiandrino – Jorge Luna – Gonzalo Vidal Devoto -----

Es copia fiel de partes pertinentes del acta N° 359 del 24 de abril de 2025, correspondiente a la reunión de Directorio de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.-----
