

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de abril de 2025.-

**Señores**

**Comisión Nacional de Valores**

**Bolsas y Mercados Argentinos**

**PRESENTE**

**Ref. Síntesis AGO del 29 de abril de 2025.**

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Reba Compañía Financiera S.A. a fin de informar la síntesis de los puntos tratados por la Asamblea General Ordinaria celebrada en primera convocatoria con fecha 29 de abril de 2025, según el siguiente detalle:

***1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.-***

Por unanimidad de votos presentes se designó a la Sra. María Inés Giménez - en representación del accionista Stefano Angeli - y al Sr. Horacio Angeli.-

***2) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.-***

Se aprobó por unanimidad de votos presentes la documentación contable prevista en el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.-

***3) Aprobación del Resultado del Ejercicio. Aprobación del destino.-***

Se aprobó por unanimidad de votos el Resultado del Ejercicio (pérdida) y se destinar el mismo a Resultados No Asignados.

***4) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.-***

Por unanimidad de votos se aprueba la labor desarrollada por los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.



Reba Compañía Financiera SA

**5) Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia por \$260.189.400.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024, el cual arrojó quebranto computable en los términos de lo previsto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.-**

Se aprobó por unanimidad de votos las remuneraciones al Directorio por la suma de \$260.189.400.- y a la Comisión Fiscalizadora por la suma de \$51.702.500.- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

**6) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.-**

Se designaron como Síndicos Titulares a los Señores Martín Santiago Ghirardotti, Laura Vanesa Martínez, Ricardo Esteban Sosa, y como Síndicos Suplentes a los Señores Geraldine Giachello, Ricardo Andrés Paolina, Alejandro Javier De Simone, y todos con mandato hasta la Asamblea que considere los estados contables al 31 de diciembre de 2025.

**7) Designación del auditor externo certificante de los estados contables para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2025.-**

Se designó al Sr. Ricardo Andrés Paolina del Estudio Lisicki Litvin & Auditores S.A. para que dictamine sobre los Estados Financieros que finalizaran el 31 de diciembre de 2025.

**8) Designación del auditor externo certificante de los estados contables para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2025.-**

Se designaron a los Señores Horacio Gabriel Angeli, Hugo Raúl Garnero, Catalina Angeli, Federico Miguel Caparros Bosch y Fernando Oscar Sastre como directores titulares, sin nombrarse persona alguna como director suplente, con mandato hasta la Asamblea que considere los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2026.

**9) Consideración del aumento de capital mediante la capitalización de aportes irrevocables correspondientes al Sr. Horacio Angeli. Determinación de la prima por parte de la Asamblea. Ejercicio y renuncia al derecho de suscripción preferente y de acrecer.**

Por unanimidad de votos presentes se aprobó el aumento de capital por la suma de



Reba Compañía Financiera SA

\$790.235, emitiéndose 790.235 acciones ordinarias nominativas no endosables de \$1 valor nominal y un voto cada una. Asimismo, se encomienda al Directorio la publicación requerida por el art. 194 de la Ley General de Sociedades en atención a no encontrarse presentes la totalidad de los accionistas y se delega en el Directorio la emisión de estas.

Saludo a Uds. atentamente.

**Jorge E. Bianconi**

**Responsable de Relaciones con el Mercado**