

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de abril de 2025.-

Señores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A (BYMA)
Presente

Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 50, celebrada el 11/04/2025

1) Nómina de autoridades:

NÓMINA DEL DIRECTORIO -		Vencimiento de Mandato
Presidente Honorífica	Carlota Evelina Durst	
Presidente – Director Titular de la Clase A	Andrés Gustavo Prida	31.12.2025
Vicepresidente Ejecutivo– Director Titular de la Clase B	Andrés Patricio Meta	31.12.2025
Director Titular de la Clase A	Ariel Marcelo Sigal (*)	31.12.2025
Director Titular de la Clase B	Hernán Patricio Lede	31.12.2025
Director Titular de la Clase B	Héctor Alejandro Coscia	31.12.2025
Director Suplente de la Clase A	Salvador Pristera	31.12.2025
Director Suplente de la Clase A	Carlota Evelina Durst	31.12.2025
Director Suplente de la Clase B	Gastón Augusto Eckelhart	31.12.2025
Director Suplente de la Clase B	José Carlos de los Santos	31.12.2025
Director Suplente de la Clase B	Javier Alejandro Popowsky	31.12.2025
COMISIÓN FISCALIZADORA -		Vencimiento de Mandato
Sindico Titular Clase A	Gustavo Ezequiel Director	31.12.2025
Sindico Suplente Clase A	Marcelo Horacio Katz	31.12.2025
Sindico Titulares Clase B	Julián Pablo Laski	31.12.2025
Sindico Titulares Clase B	Elisa Joaquin	31.12.2025
Sindico Suplente Clase B	Claudio Oscar Granieri	31.12.2025
AUDITORES EXTERNOS -		Vencimiento de Mandato
Auditor Titular	Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.	31.12.2025
Auditor Suplente	Anaía Cristina Brunet	31.12.2025
	Javier Emilio Sabin	31.12.2025
COMITÉ DE AUDITORIA -		Rol
Director Titular	Hernán Patricio Lede	Presidente
Director Titular	Cargo Vacante (**)	-
Gerente de Auditoría Interna	Maria Eugenia Blanco	Coordinador
(*) <i>ad referendum de la autorización del Banco Central de la República Argentina</i>		
(**) <i>Tras la salida de uno de los Directores que conformaba el Comité, esa posición está próxima a cubrirse.</i>		

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.
BANCO INDUSTRIAL S.A.