

Buenos Aires, 30 de abril de 2025.-

Señores

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA)

Presente

REF.: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 29 DE ABRIL DE 2025 – ART. 4

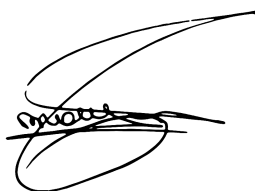
CAP. II DE LAS NORMAS DE CNV.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Rombo Compañía Financiera S.A., CUIT: 33-70712490-9 con domicilio especial constituido en Fray Justo Santa María de Oro 1744, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrada el día 29 de abril de 2025, a fin de dar cumplimiento con la normativa de referencia, a cuyo efecto se adjunta como anexo a la presente la nómina de los integrantes del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Auditor Externo.

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

Rombo Compañía Financiera S.A.



Melisa Cintia Márquez
Apoderada

Rombo Compañía Financiera S.A.

F. J. S. M. de Oro 1744 - C1414DBB - Buenos Aires - Argentina - Tel.: (54 11) 4778-2000 - Fax: (54 11) 4778-2337

IGJ 26-07-13, N.14085, L.64, T.SA (T.O.)

DIRECTORIO

(Se pasa a cuarto intermedio el tratamiento del punto 8 del orden del día al 27 de mayo 2025)

Andrea Verónica Arrossi Presidente (Clase A) Vto. Mandato 31/12/2024

Carlos Alfredo Knaudt Vicepresidente (Clase A) Vto. Mandato 31/12/2024

José Luis Medina del Rio Director Titular (Clase A) Vto. Mandato 31/12/2026

Gerardo Mario Fiandrino Director Titular (Clase B) Vto. Mandato 31/12/2026

Gabriel Alberto Chaufan Director Titular (Clase B) Vto. Mandato 31/12/2026

Jorge Delfín Luna Director Titular (Clase B) Vto. Mandato 31/12/2024

Jean-Marc Marie Bernard Saugier Director Suplente (Clase A) Vto. Mandato 31/12/2025

COMISION FISCALIZADORA

Síndico titular designado por Clase A Dra. Vanesa Claudia Rodríguez Vto. Mandato 31/12/2025

Síndico titular designado por Clase B Dr. Marcelino Agustín Cornejo Vto. Mandato 31/12/2025

Síndico titular designado por Clases A y B Dr. Gonzalo Vidal Devoto Vto. Mandato 31/12/2025

Síndico suplente designado por Clase A Dra. Lorena Claudia Yansenson Vto. Mandato 31/12/2025

Síndico suplente designado por Clase B Dr. Yamil Omar Taha Vto. Mandato 31/12/2025

Síndico suplente designado por Clases A y B Dra. Julieta Paula Pariso Vto. Mandato 31/12/2025

AUDITORES EXTERNOS

Estudio PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L., en la persona de uno de sus socios, Contador Javier Emilio Leone como Auditor Externo Titular y el Contador Diego Hernán Christensen como Auditor Externo Suplente.

Todos los mandatos vencen el 31/12/2025.

Rombo Compañía Financiera S.A.

F. J. S. M. de Oro 1744 - C1414DBB - Buenos Aires - Argentina - Tel.: (54 11) 4778-2000 - Fax: (54 11) 4778-2337

IGJ 26-07-13, N.14085, L.64, T.SA (T.O.)