

ACTA N° 119

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de mayo de 2025, reunidos en la sede social los Directores de BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. Sres. Claudio Zuchovicki, Ernesto Allaria, Luis Álvarez, Alexander Zawadzki, Roberto D´Avola, Andrés Edelstein, Alberto Ubertone y la Sra. Silvia Abeledo; el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Fernando Díaz y los Miembros Titulares de dicho Cuerpo, Sres. Guillermo Lipera y Matías Olivero Vila; el Director Ejecutivo (CEO), Lic. Gonzalo Pascual Merlo; el Director de Caja de Valores S.A., Sr. Alejandro Berney; el Asesor Letrado, Dr. Rafael C. Monsegur; el Gerente de Operaciones (COO), Cr. Jorge De Carli; el Gerente de Administración y Finanzas, Cr. Martín Daverio; la Gerente de Producto & Clientes, Lic. María José Del Boca; la Gerente de Desarrollo Organizacional y Gestión de Personas, Lic. Mariela Codicetti; y la Secretaria Corporativa, Dra. Laura Greco, con la Presidencia a cargo del Sr. Claudio Zuchovicki, se abre el acto siendo las 17:30 hs.-

Previo a tratar los puntos del Orden del Día, el Sr. Zuchovicki informa que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 11 del Estatuto Social de la Entidad, los Directores Titulares, Sres. Gabriel Martino y Marcelo Menéndez, utilizan medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, lo que así se deja constancia.-

El Sr. Fernando Díaz, en su carácter de Presidente de la Comisión Fiscalizadora, ratifica lo descripto por el Sr. Claudio Zuchovicki y que existe quórum suficiente para sesionar, por lo que se pasa a considerar los puntos del orden del día.-

ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2025

Previo a dar inicio al tratamiento del punto del Orden del Día, se hace presente por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, al representante del Estudio "Price Waterhouse & Co. S.R.L.", Cr. Sebastián Morazzo.

A modo introductorio, el Ing. Berney informa que el 9 del corriente mes y año se realizará una nueva conferencia telefónica de presentación de resultados correspondiente al primer trimestre de 2025 de BYMA en la que participarán analistas tanto extranjeros como locales, accionistas y distintos Agentes, y comparte con los presentes los aspectos relevantes de la exposición.

Acto seguido, toma la palabra el Cr. Daverio, quien procede a informar sobre los estados financieros, condensados intermedios consolidados y separados de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. al 31 de marzo de 2025, los que incluyen el estado de situación financiera al 31 de marzo de 2025 consolidado y separado, el estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo, consolidados y separados, por el período de tres meses finalizado en esa misma fecha, así como las respectivas notas a los estados financieros consolidados y separados, todo lo cual fuera confeccionado según normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Reseña Informativa e Información adicional requerida por el Art. 12 del Capítulo III Título IV de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.).

El Cr. Daverio hace un especial pronunciamiento respecto del valor total del activo consolidado de la Entidad, el cual asciende a la suma de \$2.118.411.888, el valor del patrimonio por \$606.710.486 y el resultado consolidado neto del período por un monto de \$16.864.136 -ganancia-, aclarando que todas las cifras se encuentran expresadas en miles de pesos.

Asimismo, se toma conocimiento del Informe del Auditor, de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría y Ética.

Acto seguido, se retiran de la reunión el Cr. Martín Daverio y el representante del Estudio "Price Waterhouse & Co. S.R.L.", agradeciendo el Directorio su participación.

Luego de un intercambio de opiniones se resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros por el primer trimestre de BYMA, registrándose los mismos en el Libro Copiador de Inventarios y Balances correspondiente.

Toma la palabra la Secretaria Corporativa, quien recuerda que el período de bloqueo (black out) para negociar acciones BYMA y sus derivados, se extiende hasta mañana, viernes 9 de mayo inclusive, de acuerdo con la fecha prevista para la publicación de los resultados de los respectivos Estados Financieros, lo cual se llevará a cabo en el día de hoy, una vez finalizada la reunión.

Por último, informa que a partir del lunes 12 de mayo se podrán negociar con normalidad.
Se toma nota.

El Sr. Fernando Díaz, en su carácter de Presidente de la Comisión Fiscalizadora, y en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 11 del Estatuto Social de la Entidad, da fe que las decisiones adoptadas en la presente reunión fueron efectuadas en forma regular.

Toma la palabra el Sr. Zuchovicki, quien manifiesta que, habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, siendo las 18:45 hs., y tomando en consideración lo resuelto por este Directorio, se cierra la presente reunión, dándose por leída y aprobada la presente acta, la cual será transcrita en el respectivo libro.-

ES COPIA FIEL

Claudio Zuchovicki
Presidente