

TRANSCRIPCIÓN DE PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE DIRECTORIO N.º 565 DEL BANCO HIPOTECARIO S.A.- “ACTA DE DIRECTORIO N.º 565.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a ocho días del mes de mayo de dos mil veinticinco, siendo las trece horas treinta minutos, se reúne el Directorio de BANCO HIPOTECARIO S.A. con la asistencia en la sede social de los señores directores titulares Rogelio VIOTTI y Ernesto VIÑES y el señor síndico Ricardo FLAMMINI. Se deja constancia que el señor presidente Eduardo S. ELSZTAIN, el señor vicepresidente 1.º, Saul ZANG, los señores directores Nicolás BENDERSKY, Daniel R. ELSZTAIN, Marcelo R. DUPONT, Martín J. LANFRANCO, Matías I. GAIVIRONSKY, Pablo VERGARA DEL CARRIL, Mauricio E. WIOR y Nora ZYLBERLICHT, y los señores síndicos Francisco GONZÁLEZ, Marcelo FUXMAN y Daniel ABELOVICH participan de la reunión mediante videoconferencia de conformidad con lo establecido en el art. 16 del Estatuto Social, integrándose a la discusión activa del Cuerpo en forma simultánea con imagen, voz y audio recíprocos. Se registra la ausencia del señor Daniel IVOSKUS por compromisos impostergables asumidos con anterioridad. Asimismo, se registra la presencia del señor gerente general, Manuel HERRERA, el señor Esteban VAINER, gerente de Área de Administración y Vivienda, y el señor Mariano CANÉ DE ESTRADA, gerente de Área de Planeamiento y Control. Preside la reunión el señor ELSZTAIN quien, luego de constatar el quórum legal y reglamentario, inicia la reunión y somete a consideración el primer punto del orden del día referido a: **ESTADOS CONTABLES AL 31-3-2025, DETERMINACIÓN DEL VALOR DE PRIMA DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN E INFORME DEL AUDITOR DEL FIDEICOMISO FINANCIERO PROCREAR.** Tras una explicación detallada de los principales componentes de los estados contables bajo análisis, el señor presidente propone la aprobación de los estados contables e información complementaria que se consideran. Sometida a votación la moción enunciada, **el Directorio —por unanimidad— resuelve:** 1) aprobar los Estados Contables del Fideicomiso Financiero Procrear correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2025, que incluyen el Estado de Situación Patrimonial y los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e información complementaria y el informe del auditor correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha documentación que se agrega como anexo de la presente y 2) autorizar al señor Gustavo Cento Docato para que actúe, en carácter de apoderado, como firmante de los estados contables aprobados en el punto precedente”.

La presente es transcripción fiel de la parte pertinente del acta de Directorio N.º 565 correspondiente a la reunión celebrada el día 8 de mayo de 2025.