ACTA Nº 5142: A los ocho días de mayo de 2025, se reúnen en la sede social de Banco de Valores S.A. (la "Sociedad"), sita en Sarmiento 310 de la Ciudad de Buenos Aires los Directores Juan Ignacio Nápoli – Presidente- y Norberto D. A. Mathys – Vicepresidente- Asimismo, participan a distancia -de conformidad con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, el artículo 61 de la ley 26.831 y las disposiciones estatutarias vigentes- los Directores: Víctor Alejandro Marina, Andrea Patricia Fescina, Mariela Alejandra Riusech, Luciana Andrea Farías y Cinthya Noelia Navarro. También se encuentra participando el presidente de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Carlos Javier Piazza. Habiendo quorum para sesionar se inicia la reunión siendo las 10:30 horas a fin de tratar el siguiente tema: -----

REPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA:-----

Toma la palabra el Señor Presidente, quien expone que en base a las políticas de Responsabilidad Social Corporativa y Voluntariado ("RCS") oportunamente aprobadas por este Directorio, se deja constancia de la presentación por parte de la Gerencia de Capital Humano de los reportes de RSC correspondientes a los años 2023 y 2024 - previamente distribuidos entre los miembros del Directorio- que tienen como fin mantener informado a este Directorio y a nuestros grupos de Interés, sobre todas las diversas acciones y participaciones vivenciadas durante esos años. Dichos reportes estarán disponibles en la página web de Banco de Valores, a partir del corriente mes. Los Señores Directores toman debida nota.-----

De conformidad con lo requerido por el art. 61 de la ley 26.831 y las disposiciones del estatuto social, el Doctor Carlos Javier Piazza hace constar que se ha verificado: (i) la participación de los Directores mencionados al inicio y (ii) la regularidad de las decisiones adoptadas en el curso de la reunión. -----

Asimismo, en función de lo previsto por el art. 61 de la ley 26.831, el acta será suscripta por los directores Señores Juan I. Nápoli y Norberto Mathys, quienes se hallan presentes en la sede social. -----

No habiendo más asuntos que tratar en la reunión, se cierra la misma siendo las 10:45 horas. -----

C. Javier Piazza
Síndico Titular

Norberto D. A. Mathys
Vicepresidente

Juan I. Nápoli
Presidente