

CUARTO INTERMEDIO

ACTA N° 41

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 12 DE MAYO DE 2025. SEGUNDA REUNIÓN

La Sra. Barraco Presidente de PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A., siendo las 12 horas del día 12 de mayo de 2025, reanuda la Asamblea en su segunda reunión luego de Cuarto Intermedio resuelto por la Asamblea, en su primera reunión del 24 de abril de 2025.

Asisten, los Accionistas de PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A., cuya nómina surge del Libro N° 3 de Registro de Asistencia a Asamblea al Folio Nro. 11, los que representan la totalidad del Capital Social, con el fin de celebrar la segunda reunión Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas con carácter de Unánime.

Asisten en representación de la Comisión Fiscalizadora los Sres. Gonzalo Vidal Devoto y Gustavo Rene Chesta. La Sra. Vanesa Claudia Rodríguez ha notificado su imposibilidad de asistir por motivos personales.

Los Señores Directores Gabriel Alberto Chaufan, Jorge Delfín Luna y Dominique Edmond Pierre Signora han hecho saber con la debida anticipación su imposibilidad de asistir a esta Asamblea por motivos personales.

Se deja constancia que existiendo compromiso previo de los señores accionistas de asistencia unánime, no se realizaron las publicaciones de la convocatoria conforme lo que expresa el artículo 237 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550.

Como es de conocimiento de los accionistas corresponde hacer mención que en su primera reunión de fecha 24 de abril de 2025 por un error involuntario se denominó Banque PSA Finance al accionista que cambio su denominación a Stellantis Financial Services Europe.

En consecuencia, corresponde considerar ajustado el texto de la siguiente forma:

Concurren asimismo los dos únicos accionistas: Stellantis Financial Services, titular de 26.089 acciones Clase A, representado en este acto por el Dr. Francisco Bellucci y BANCO BBVA ARGENTINA S.A., titular de 26.089 acciones Clase B, representado en este acto por la Dra. Melisa Cintia Márquez, totalizando dichas tenencias la cantidad de 52.178 (cincuenta y dos mil ciento setenta y ocho) acciones ordinarias nominativas no endosables de \$1.000.- valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, o sea el ciento por ciento del capital con derecho a voto, según surge del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 3.

A continuación, hallándose legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, se pasa a tratar el SÉPTIMO PUNTO del ORDEN DEL DÍA:

PUNTO 7.- REMUNERACIÓN DEL CONTADOR DICTAMINANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. DESIGNACIÓN DEL

CONTADOR DICTAMINANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO EN CURSO, QUE FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

La Sra. Presidente recuerda a los señores accionistas que la remuneración de los contadores por la revisión de los estados contables y la emisión del dictamen profesional sobre los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2024 fue aprobada por esta asamblea en su primera reunión del pasado 24 de abril.

En consecuencia propone pasar a considerar la designación del Auditor de los estados contables correspondientes al ejercicio en curso que finaliza el 31 de diciembre de 2025.

Toma la palabra el Sr Bellucci y propone que para la emisión del dictamen profesional sobre los estados contables correspondientes al ejercicio 2025, se designe al Estudio **PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.A.** en la persona de uno de sus socios, el Contador Alejandro Kelman como Auditor Externo Titular y el Contador Darío Gabriel Leisner como Auditor Externo Suplente. Dicha propuesta es aceptada por los Sres. Accionistas en forma unánime.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

Asimismo, el Dr. Bellucci informa que los señores Kelman y Leisner, han presentado en tiempo y forma ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Declaración Jurada requerida por la ley Nro. 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (título II, capítulo III, Sección VI, artículos 22 y 23).

Dichas declaraciones han sido publicadas con fecha 21 de abril de 2025 en la Autopista de Información Financiera (AIF) de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

No habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidente da por concluida la Asamblea siendo las 12:15 horas, agradeciendo la presencia de los señores accionistas.

Adriana Barraco
Presidente

Melisa Cintia Márquez
Representante de accionista

Francisco Bellucci
Representante de accionista

Gonzalo Vidal Devoto
Síndico

Gustavo Chesta
Síndico