

ACTA N° 122

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de agosto de 2025, reunidos en la sede social los Directores de BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. Sres. Claudio Zuchovicki, Ernesto Allaria, Alexander Zawadzki, Luis Álvarez, Roberto D´Avola, Andrés Edelstein, Alberto Ubertone y la Sra. Silvia Abeledo y su suplente, Sra. Ileana Aiello; el Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Guillermo Lipera; el Director Ejecutivo (CEO), Lic. Gonzalo Pascual Merlo; el Director de Caja de Valores S.A., Sr. Alejandro Berney; el Director de Operaciones de Caja de Valores S.A., Dr. Martín Baretta Elisei; el Gerente de Operaciones (COO) Cr. Jorge De Carli; la Directora Financiera (CFO), Cra. Agustina Foa Torres; el Asesor Letrado, Dr. Rafael C. Monsegur; la Gerente de Desarrollo Organizacional y Gestión de Personas, Lic. Mariela Codicetti; la Líder de Estrategia de Negocio, Lic. Astrid Moens de Hase; el Chief of Staff del Departamento de Desarrollo Estratégico, Lic. Christian Khatchikian; el CIO de TECVAL, Ing. Maximiliano Ignaciuk; 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; el Director Suplente, Sr. Mateo Brito; el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Fernando Díaz y el Miembro Titular de dicho Cuerpo, Sr. Matías Olivero Vila, 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 30.06.2025

Previo a dar inicio al tratamiento del punto del Orden del Día, se hace presente en la reunión el representante del Estudio "Price Waterhouse & Co. S.R.L.", Cr. Sebastián Morazzo.

A modo introductorio, el Ing. Berney informa que el 8 del corriente mes y año se realizará una nueva conferencia telefónica de presentación de resultados correspondiente al segundo 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 la Cra. Foa Torres, quien procede a informar sobre los estados financieros, condensados intermedios consolidados y separados de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. al 30 de junio de 2025, los que incluyen el estado de situación financiera al 30 de junio 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 seis 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.).

La Cra. Foa Torres hace un especial pronunciamiento respecto del valor total del activo consolidado de la Entidad, el cual asciende a la suma de \$1.858.123.660, el valor del patrimonio por \$536.487.336 y el resultado consolidado neto del período por un monto de \$66.490.938 (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 retira de la reunión 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 segundo 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 8 de agosto 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 11 de agosto 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 19:10 hs., y tomando en consideración lo resuelto por este Directorio, se cierra la presente reunión.-

ES COPIA FIEL

Claudio A. Zuchovicki
Presidente