

ACTA No. 756: Con fecha 13 de agosto de 2025, siendo las 18:00, se celebra la presente reunión de Directorio de GRUPO SUPERVIELLE S.A. (en adelante, la “Sociedad”) por videoconferencia en los términos de lo establecido por el Artículo Noveno del Estatuto Social, con la asistencia de los Directores y el miembro de la Comisión Fiscalizadora que se informan seguidamente. Preside la reunión el Señor Julio Patricio Supervielle.

La Síndica de la Sociedad, Señora Miriam Beatriz Arana, hace constar que participan en la presente reunión por videoconferencia los Señores Directores Julio Patricio Supervielle, Atilio Dell’Oro Maini, Eduardo Pablo Braun y Gabriel Alberto Coqueugniot y la Señora Directora Laurence Nicole Menguin de Loyer. Por tanto, luego de constatar la existencia del quórum suficiente para sesionar, se declara válidamente constituida la reunión y se da tratamiento a los siguientes puntos del Orden del Día.

1. Aprobación de los Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados y Separados al 30 de junio de 2025

Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que resulta necesario considerar los Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados y Separados de la Sociedad correspondientes al período de 6 meses finalizados el 30 de junio de 2025 y los informes que emitieron Price Waterhouse & Co. S.R.L. y la Comisión Fiscalizadora con fecha 13 de agosto de 2025. Asimismo, manifiesta que los referidos Estados Financieros fueron previamente considerados por el Comité de Auditoría y recomendada su aprobación.

Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio aprueba por unanimidad los Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados y Separados al 30 de junio de 2025, los cuales serán presentados ante los organismos de contralor.

2. ...

3. ...

4. Comité de Auditoría

Seguidamente, el Directorio toma conocimiento del contenido y aprueba las decisiones tomadas en las Reunión del Comité de Auditoría de fecha 13 agosto de 2025 según consta en Acta No. 244.

5. Convocatoria a nueva reunión de Directorio

El Señor Presidente informa que la próxima reunión de Directorio será convocada a través de los medios habituales en los términos y plazos de ley.

Seguidamente, la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 19:00 se levanta la sesión.

Julio Patricio Supervielle

Atilio Dell’Oro Maini

Eduardo Pablo Braun

Gabriel Alberto Coqueugniot

Laurence Nicole Menguin de Loyer

Miriam Beatriz Arana