

ACTA 5362

L. de Cristóbal

En Buenos Aires, a los 20 días del mes de agosto de

J. D. Luna

2025, reunido el Directorio de Banco BBVA Argentina S.A., preside esta reunión

I. J. Lacasta Casado

el Señor Presidente, Lorenzo De Cristóbal De Nicolás. Asisten, además de los

E. M. San Gil

directores indicados al margen, el doctor Gonzalo Vidal Devoto en

G. A. Chaufán

representación de la Comisión Fiscalizadora, la Sra. Carmen Morillo Arroyo en

A.M. Fernández

su carácter de Directora de Finanzas y el Sr. Eduardo González Correas en su

de Melero

carácter de Secretario del Directorio. Los señores Lorenzo De Cristóbal, Ignacio

Javier Lacasta Casado, Ernesto Mario San Gil, Adriana María Fernández de

Melero y Gonzalo Vidal Devoto, participan a distancia mediante teleconferencia.

Se abre la sesión a las 11.00 horas.

2. ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2025

Expresa el señor Lorenzo De Cristóbal De Nicolás que es necesario someter a consideración de los presentes los estados contables correspondientes al segundo trimestre del ejercicio en curso finalizado el 30 de junio de 2025, a los efectos de ser presentados a los organismos competentes.

Después de un detenido análisis de los diversos rubros que los componen, se aprueba por unanimidad el balance trimestral de BANCO BBVA ARGENTINA S.A. al 30 de junio de 2025, los estados de resultados, estado de flujo de efectivo y sus equivalentes, y de evolución del patrimonio neto a esa fecha y los anexos y notas que lo complementan, tomándose nota de los informes del auditor y de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos de su presentación ante el Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico S.A.

Luego de una breve deliberación, los señores directores aprueban por unanimidad las propuestas realizadas.

El Dr. Gonzalo Vidal Devoto, quien suscribe la presente acta, deja constancia de:

- (a) la participación a distancia mediante teleconferencia de los integrantes del Directorio, Sres. Lorenzo de Cristóbal de Nicolás, Ignacio Javier Lacasta Casado, Ernesto Mario San Gil y Adriana María Fernández de Melero.
- (b) la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.30 horas.

FIRMADO: J. D. Luna – E. San Gil - G. Chaufan - A.M. Fernández de Melero - G. Vidal Devoto -----

Es copia fiel de partes pertinentes del acta N° 5362 del 20 de agosto de 2025 correspondiente a la reunión de Directorio del Banco BBVA Argentina S.A.-----
