

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 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; los Directores Suplentes, Sres. Mateo Brito y Mariano Fiorito; el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Fernando Díaz y el Miembro Titular de dicho Cuerpo, Sr. Matías Olivero Vila; y el Director Ejecutivo (CEO), Lic. Gonzalo Pascual Merlo, 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 descrito 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.-

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2024

Se hace presente en la reunión, medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, la Lic. Julieta Artal, responsable de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad, quien presenta al Directorio el Reporte de Sustentabilidad 2024, mediante el cual se comunican los distintos programas e iniciativas en materia económica, social y ambiental desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024.-

Asimismo, destaca que, a través de dicho documento, se rinde cuenta del desempeño de BYMA y sus vinculadas Caja de Valores S.A., Instituto Argentino de Mercado de Capitales S.A. y Tecnología de Valores S.A.-

Por último, pone en conocimiento del Directorio cuáles son los pasos que se deben seguir para la difusión del referido Reporte y que dicho documento fue presentado al Comité de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad en su reunión del pasado 29 de julio.

Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio aprueba el “Reporte de Sustentabilidad 2024” y la distribución del mismo por los canales que corresponda.

Acto seguido, se retira de la reunión la Lic. Artal Conte.-

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