

ACTA DE DIRECTORIO N° 412: A 6 días del mes de noviembre de 2025, siendo las 12:00 horas se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de **BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U.** (en adelante la “**Sociedad**”) que firman al pie de la presente acta. Preside la reunión el Presidente, Sr. Julio César Merlini. Asiste el Síndico Titular, Sr. Ernesto Sanguinetti. Seguidamente, el Sr. Merlini, luego de verificar la existencia de quórum para sesionar, declara abierto el acto y pone a consideración de los Sres. Directores el primer y único punto del Orden del Día previsto para esta reunión: **1) Aprobación de los Estados Financieros intermedios condensados al 30 de septiembre de 2025.** Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, se ha concluido la confección de los Estados Financieros intermedios condensados de la Sociedad, correspondientes a los períodos de tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2025, esto es, el Estado de resultados y de otros resultados integrales intermedios condensados, el Estado de situación financiera intermedio condensado, el Estado de cambios en el patrimonio intermedio condensado, el Estado de flujo de efectivo intermedio condensado, las Notas y Anexos. Continúa manifestando el Sr. Presidente que copia de dichos documentos ha sido puesta a disposición de los Sres. Directores en forma previa a esta reunión. Asimismo, distribuye entre los presentes el Informe de revisión de la Comisión Fiscalizadora y el Informe de los Auditores Externos relativos a dichos Estados Financieros intermedios condensados. Concluye el Sr. Presidente que corresponde que tales documentos sean ahora considerados por el Directorio. Acto seguido, y luego de una breve deliberación, por unanimidad se **RESUELVE (i)** aprobar los Estados Financieros intermedios condesados de la Sociedad correspondientes a los períodos de tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2025, esto es, el Estado de resultados y de otros resultados integrales intermedios condensados, el Estado de situación financiera intermedio condensado, el Estado de cambios en el patrimonio intermedio condensado, el Estado de flujo de efectivo intermedio condensado, las Notas y Anexos, **(ii)** tomar nota del informe de revisión de la Comisión Fiscalizadora y del informe de los Auditores Externos relativos a dichos Estados Financieros intermedios condensados, y **(iii)** efectuar las correspondientes presentaciones y comunicaciones a los organismos de contralor. No habiendo otros asuntos que tratar, se cierra la presente reunión siendo las 12:45 horas.

Julio Merlini	Juan Carlos Bernárdez	Octavio Bernárdez	Isabel Pita	Ernesto Sanguinetti
Presidente	Vicepresidente	Director	Directora	Síndico