

ACTA 5365

L. de Cristóbal

En Buenos Aires, a los 25 días del mes de noviembre

J. D. Luna

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

I. J. Lacasta Casado

reunión el Señor Presidente, Lorenzo De Cristóbal De Nicolás. Asisten, además

E. M. San Gil

de los directores indicados al margen, el doctor Gonzalo Vidal Devoto en

G. A. Chaufán

representación de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Jorge Alberto Bledel en su

A.M. Fernández

carácter de Gerente General, la Sra. Carmen Morillo Arroyo en su carácter de

de Melero

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

G. A. Mazzolini Casas

Secretario del Directorio. Los señores Lorenzo De Cristóbal, Ignacio Javier

Lacasta Casado, Gustavo Alberto Mazzolini Casas, Ernesto Mario San Gil,

participan a distancia mediante teleconferencia. Se abre la sesión a las 10.30

horas.

2. ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre 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 septiembre 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 A3
Mercados 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, Gustavo Alberto Mazzolini Casas,
Ernesto Mario San Gil.

(b) la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.13 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° 5365 del 25 de noviembre de 2025 correspondiente a la reunión de
Directorio del Banco BBVA Argentina S.A.-----
