

Directores En Buenos Aires, a los 27 días del mes de febrero de 2026, reunido el Directorio de Rombo
presentes Compañía Financiera Sociedad Anónima, preside esta reunión la Señora Andrea Verónica
Arrossi. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Doctor Gonzalo Vidal Devoto,
A. ARROSSI quien lo hace en representación de la Comisión Fiscalizadora. Todos los nombrados participan
a distancia mediante videoconferencia. Se abre la sesión a las 14.00 horas.

C. KNAUDT

J. LUNA **Estados contables al 31 de Diciembre de 2025**

G. CHAUFAN Toma la palabra la señora Arrossi, y expresa que ha citado a esta reunión especial con el objeto
de someter a consideración de los presentes los estados contables correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2025 y su comparativo al 31 de diciembre de 2024, a los efectos
de ser presentados a los organismos competentes.

Después de un detenido análisis de los diversos rubros que los componen, se aprueban por
unanimidad los estados contables correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2025 y su comparativo al 31 de diciembre de 2024. Los mismos no serán transcritos en la
presente acta, debido a que serán incorporados en el Libro de Balances Generales para su
Publicación.

Informe del Auditor

Se da lectura al informe del auditor del día de la fecha, correspondiente al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2025, documento que será transcrito en el Libro de Balances Generales
para su Publicación.

Informe de la Comisión Fiscalizadora

Se da lectura al informe de la Comisión Fiscalizadora del día de la fecha, correspondiente al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025, documento que será transcrito en el Libro de
Balances Generales para su Publicación.

Memoria correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2025

Expresa la señora Arrossi que es necesario considerar la Memoria y su correspondiente Anexo
sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, de acuerdo a la Resolución
Nro. 797 del 2019 de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2025, por lo que procede a dar lectura al texto de la Memoria y sus Anexos,
el cual ya ha sido distribuido entre los señores Directores con anterioridad.

Luego de un detallado análisis de dicho documento, los señores Directores aprueban por
unanimidad la Memoria y su Anexo, la cual se adjunta como **Anexo I** de la presente.

Los Sres. Directores toman nota de lo informado por la Sra. Presidente.

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.
Andrea Verónica Arrossi, Carlos Alfredo Knaudt, Jorge Delfín Luna y Gabriel Alberto Chaufan.
- (b) la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14.30 horas.

Fdo.: Andrea Arrossi – Carlos Knaudt - Jorge Luna - Gabriel Chaufan - Gonzalo Vidal Devoto.

-----Es
copia fiel de partes pertinentes del acta N° 399 del 27 de febrero de 2026, inserta en el libro
copiador de actas de las sesiones del Directorio de Rombo Compañía Financiera S.A. -----
