

## Acta de Directorio Nro.

En la Ciudad de Buenos Aires, el 11 de marzo de 2026, siendo las 10 hs se reúnen en la sede social, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, con la asistencia del Señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Presidiendo la reunión el Señor Francisco G. Cerviño, en ejercicio de la Presidencia manifiesta que, encontrándose aprobada la documentación establecida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, propone convocar a los Accionistas de Banco Comafi S.A a la **Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 30 de marzo de 2026 a las 17:30 horas en primera convocatoria y el 31 de marzo de 2026 a las 12 horas en segunda convocatoria, en Esmeralda 950 Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inc.1º de la Ley N.º 19.550 e Información Adicional sobre el grado de cumplimiento del código de gobierno societario Resolución N° 797 requeridas por la Comisión Nacional de Valores, todo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.
3. Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.
4. Tratamiento de los Resultados No Asignados de miles \$ 16.363.232.-, que incluyen el Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, en los términos del artículo 27 in fine del Capítulo II, Título II de las Normas (N.T. 2013 y mod.) y la política de Distribución de Resultados prevista en las normas del BCRA. Se propone la siguiente distribución: constitución de Reserva Legal por miles \$ 3.272.646.- y Reserva Facultativa por miles \$ 13.090.586. Cifras expresadas en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2025.
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025 conforme al artículo 261 de la Ley N.º 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6. Consideración de los honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.
7. Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

8. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9. Designación de los auditores externos -titular y suplente- para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2026.

10. Autorizaciones.

A continuación, los Señores Directores aprueban por unanimidad la convocatoria de la asamblea de accionistas y el Orden del Día propuesto, disponiendo la realización de las publicaciones legales y comunicaciones a los organismos de supervisión.

Por último, se labra la presente acta y el Síndico deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la reunión.

No habiendo otros temas para tratar, se da por concluida la reunión siendo las 10:25 horas.

Presentes: Francisco G. Cerviño, Alberto L. Nougues, Alejandro J. Haro, Gonzalo M. Gutierrez Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.

**FC**

**AN**

**AH**

**GG**

**JAP**