

ACTA DE DIRECTORIO N° 1567

A los 17 días del mes de marzo de 2026, se constituye y da comienzo a la reunión a distancia del Directorio de **Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.** (en adelante, la "Sociedad"). Se deja constancia que la presente reunión se celebra a distancia mediante el sistema de videoconferencia Microsoft Teams, de conformidad con lo establecido en el artículo doce del estatuto social. Participan a distancia de la reunión el Sr. Roberto Domínguez, Presidente; el Sr. Pablo Bernardo Peralta, Vicepresidente; el Sr. Marcelo Guillermo Testa, Director Titular; el Sr. Julián Andrés Racauchi, Director Titular; el Sr. Juan Manuel Lladó, Director Titular; y el Síndico Titular, Sr. Francisco G. J. González Fischer, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 10:00 horas, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Roberto Domínguez declara abierto el acto y somete a consideración el único punto de la Agenda: "Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas." El Sr. Presidente manifiesta que el Directorio de la Sociedad resolvió mediante Acta de Directorio N° 1564 de fecha 5 de marzo de 2026, lo siguiente: **(i)** la aprobación de la Memoria correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025; **(ii)** la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Informe del Contador Público Independiente sobre Estados Financieros e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025; y **(iii)** posponer la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas. En virtud de lo expuesto, el Sr. Presidente propone que, dada la aprobación de la documentación antedicha, se convoque a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 16 de abril de 2026, a las 9:00 horas y 10:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a fin que los accionistas consideren el siguiente Orden del Día: **1°) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2°) Consideración de la documentación indicada en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 correspondiente al ejercicio social de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2025; 3°) Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2025; 4°) Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad por el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025; 5°) Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 por \$12.009.916.764,25.- (total remuneraciones), en exceso de \$11.015.174.225,36.- sobre el límite del Cinco Por Ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 6°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 y de su remuneración; 7°) Determinación del número de Directores de la Sociedad y designación de los mismos por el término de 1 ejercicio; 8°) Designación de 3 miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad y 3 miembros suplentes por el término de 1 ejercicio; 9°) Designación de auditor externo que dictaminará sobre los estados contables de la Sociedad por el ejercicio 2026 y fijación de su retribución; 10°) Autorizaciones.** Luego de un breve intercambio de ideas, los Sres. Directores resuelven por unanimidad aprobar la propuesta del Sr. Presidente. Se deja constancia que se decide prescindir de la publicación de edictos para la convocatoria a asamblea, por haberse comprometido la accionista a concurrir a la misma. No existiendo más asuntos que tratar, y habiendo considerado el único punto de la Agenda para esta reunión, se levanta la sesión siendo las 10:21 horas.

Roberto Domínguez
Presidente

Pablo Bernardo Peralta
Vicepresidente

Marcelo G. Testa
Director Titular

Juan Manuel Lladó
Director Titular

Julián Andrés Racauchi
Director Titular

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular