

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de marzo del 2026

Señores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)
Presente

Ref.: HR Convocatoria a Asamblea
Ordinaria

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de FCA Compañía Financiera SA, a fin de informar que el Directorio de la entidad ha decidido en el día de la fecha convocar a la celebración de la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 23 de abril del 2026 a las 12:00 horas en la sede de Carlos María della Paolera 265 - Piso 22° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La convocatoria a la realización de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria está incluida en el Acta de Directorio Nro 694 correspondiente a la reunión realizada en el día de la fecha, e incluye el siguiente Orden del Día:

- 1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
- 2°) Consideración de la Memoria, Estados Contables, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.
- 3°) Consideración de los Resultados del Ejercicio Social finalizado el 31 de Diciembre de 2025.
- 4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
- 5°) Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2025.
- 6°) Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2025.
- 7°) Remuneración del Contador Dictaminante de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Finalizado el 31 de diciembre de 2025. Designación del Contador Dictaminante de los Estados Contables por el Ejercicio en curso, que finaliza el 31 de diciembre de 2026.
- 8°) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
- 9°) Consideración del otorgamiento de las autorizaciones.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente,

Mariano Daneri
Responsable de Relaciones con el Mercado
FCA Compañía Financiera S.A.