



Córdoba, 19 de marzo de 2026.

Señores

**BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.**

Presente

**Ref:** Hecho relevante. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

De mi consideración:

Quien suscribe, en su carácter de Presidente de Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (la "Sociedad"), informa que con fecha 9 de marzo de 2026, el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social, San Jerónimo 166, Primer Piso, Ciudad de Córdoba, el día 15 de abril de 2026 a las 11:00 hs., en primera convocatoria, y 12:00hs., en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente. 2º) Consideración y aprobación de los documentos previstos en el art. 234, inc. 1, de la Ley N° 19.550 por el Ejercicio cerrado al 31.12.2025. 3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4º) Retribución de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (art. 261, Ley General de Sociedades). 5º) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el plazo fijado en los Estatutos Sociales. 6º) Designación de Auditor Externo (Ejercicio 2026).

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.

**Dr. Raúl José Paolasso**  
**Presidente**