

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de marzo de 2026

Señores  
**Comisión Nacional de Valores**  
**Bolsas y Mercados Argentinos S.A.**  
**A3 Mercados S.A.**  
Presente

**Ref.: Balanz Capital Valores S.A.U. Hecho Relevante.**  
**Informa convocatoria a Asamblea General Ordinaria.**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado de Balanz Capital Valores S.A.U. (en adelante, la **"Sociedad"**, o **"Balanz"**, indistintamente), y en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso a) del artículo 4º, Sección I, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y modif.).

En dicho contexto, vengo por la presente a informar que el Directorio de la Sociedad, en reunión celebrada el día de la fecha, resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 13 de abril de 2026, a las 15:00 horas, en la sede social sita en Av. Corrientes 316, piso 3, oficina 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación del único accionista para suscribir el acta;**
- 2) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025;**
- 3) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025 y su destino;**
- 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025;**
- 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre 2025 por \$1.006.124.160 (total remuneraciones), en exceso de \$735.796.541 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos;**
- 6) Consideración de la gestión y de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025;**

**BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U.**

Agente de Negociación y Agente de Liquidación y Compensación Propio N°210 ante la CNV  
Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión N° 62 ante la CNV  
Av. Corrientes 316, piso 3, CABA

Inscripto ante Inspección General de Justicia bajo el N° 13981 del Libro 40, Tomo – Sociedades por Acciones  
CUIT: 30-71063067-0  
web: www.balanz.com



**7) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Ernesto Sanguinetti a su cargo de Síndico Titular;**

**8) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;**

**9) Designación de auditores externos para los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2026 y períodos intermedios; y**

**10) Otorgamiento de autorizaciones.**

Se deja constancia que la Asamblea se realizará sin publicación de la convocatoria, en los términos del artículo 237 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, por haber el único Accionista comprometido su asistencia a la Asamblea.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Uds. muy atentamente,

---

**Santiago Giambruni Bouche**  
**Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado**  
**Balanz Capital Valores S.A.U.**

**BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U.**

Agente de Negociación y Agente de Liquidación y Compensación Propio N°210 ante la CNV  
Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión N° 62 ante la CNV  
Av. Corrientes 316, piso 3, CABA

Inscripto ante Inspección General de Justicia bajo el N° 13981 del Libro 40, Tomo – Sociedades por Acciones  
CUIT: 30-71063067-0  
web: [www.balanz.com](http://www.balanz.com)