

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de marzo de 2026.-

**Señores**

**Comisión Nacional de Valores**

**Bolsas y Mercados Argentinos**

**PRESENTE**

**Ref. Notifica Hecho Relevante –**

**Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a los efectos de informar que, en la reunión del día de 27 de marzo del corriente, el Directorio de esta Compañía ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril de 2026 a las 13.00 hs. en Primera Convocatoria y a las 14.00 hs. en Segunda Convocatoria, a celebrarse de forma presencial en la sede social sita en Maipú 272, de esta Ciudad, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:

1. *Designación de dos accionistas para firmar el acta.*
2. *Consideración de la documentación prevista en el art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.*
3. *Aprobación del Resultado del Ejercicio. Aprobación del destino.*
4. *Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.*
5. *Consideración de las remuneraciones al Directorio por \$ 348.188.500 en exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2025, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.-*
6. *Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025.-*
7. *Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.*
8. *Designación del auditor externo certificante de los estados contables para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2026.-*



Reba Compañía Financiera SA

9. *Consideración del aumento de capital mediante la capitalización de aportes irrevocables correspondientes al Sr. Horacio Angeli. Determinación de la prima por parte de la Asamblea. Ejercicio y renuncia al derecho de suscripción preferente y de acrecer. Delegación en el Directorio para determinar la época y oportunidad de la emisión de las nuevas acciones, y autorizaciones para la realización de trámites administrativos.-*
10. *Ratificación de la compraventa del inmueble sito en Cda. Ricardone 1262, Rosario (Santa Fe).-*

Determinación de la prima por parte de la Asamblea. Ejercicio y renuncia al derecho de suscripción preferente y de acrecer.-

Saludo a Uds. atentamente.

**Jorge E. Bianconi**

**Responsable de Relaciones con el Mercado**