

ACTA DE DIRECTORIO N° 193.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de marzo del año 2026, se reúnen en la sede social, sita en la Av. Presidente Roque Saenz Peña número 615, Piso 11, de esta ciudad, los señores miembros del directorio de "CNH INDUSTRIAL CAPITAL ARGENTINA S.A." que firman al pie de la presente, con la asistencia de la Comisión Fiscalizadora.

Toma la palabra la Sra. presidente del Directorio, quien luego de constatar el quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes los puntos del Orden del Día:

- 1) Ratificación del levantamiento del cuarto intermedio dispuesto en el acta de directorio N° 192 de fecha 10/3/2026, y fijación de fecha para la Asamblea General Ordinaria.
- 2) Orden del Día de la Asamblea.

Toma la palabra la Sra. presidente, Verónica Lorena Rubio, quien expone que, habiéndose aprobado en la reunión de directorio relacionada, los documentos previstos por el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2025, corresponde ahora formalizar la convocatoria a los accionistas.

Tras una breve deliberación, el Directorio RESUELVE por unanimidad:

PRIMERO: Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de abril de 2026, a las 11:00 horas a celebrarse en la sede social sita en la Av. Presidente Roque Saenz Peña 615, Piso 11, CABA.

SEGUNDO: Establecer el siguiente Orden del Día para dicha Asamblea:

1. Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 e Informe del Síndico por el Ejercicio Económico terminado el 31.12.2025.
2. Consideración del Resultado del Ejercicio.
3. Consideración de la gestión desempeñada por los señores miembros del Directorio y Comisión fiscalizadora, a los efectos de los Artículos 275 y 298 de la Ley 19.550.
4. Remuneración a los Señores miembros del Directorio en los términos del Art. 261 de la Ley 19.550 y sólo en caso de corresponder.
5. Remuneración a los miembros de la Comisión fiscalizadora.
6. Determinación del número de miembros del Directorio y su designación.
7. Determinación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y su designación.
8. Ratificación de lo actuado por el auditor externo
9. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

EL DIRECTORIO

Seguidamente la Sra. Verónica Rubio informa que los Señores Accionistas ya han sido notificados de la presente convocatoria y han comprometido su asistencia a la Asamblea, con lo cual tendrá el carácter de UNÁNIME y conforme las disposiciones del Art. 237 de la Ley 19.550, último párrafo, se resuelve no publicar los edictos para citar a dicha asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión, luego de aprobarse el texto de la presente Acta.

Verónica Rubio
Presidente

Marcus Cheistwer
Vicepresidente

Eugenia Gimeno
Directora

Gonzalo Elguera
Síndico

Corina Mc Loughlin
Síndico

Araceli Macri
Síndico