

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.  
07.04.2026**

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

*Se designaron en representación del Gobierno de la Provincia del Chaco al Ministro de Economía José Alejandro Abraam y en representación de la Sociedad Inversora de Trabajadores del Banco del Chaco al Lic. Osmar Osvaldo Medina.*

- 2) Consideración y aprobación de los Estados Financieros Consolidados y Separados, Memoria, Reseña Informativa, Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31.12.2025.

*Aprobado.*

- 3) Consideración de los Resultados del Ejercicio Económico finalizado el 31.12.2025.

*Aprobado.*

- 4) Consideración de los honorarios de los Directores y Síndicos, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31.12.2025.

*Aprobado.*

- 5) Designación de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos Titulares y Suplentes, por cumplimiento de mandato conforme con lo establecido por los Artículos 14 y 24 del Estatuto Social.

*Se procedió a la designación de Directores y Síndicos.*

- 6) Distribución de Utilidades.

*Aprobado.*

- 7) Ratificación de lo actuado por Directorio por la realización de un aporte irrevocable de capital a favor de NOVUSTEC S.A.U. por \$ 825.996.726,12.

*Aprobado.*

- 8) Ratificación de la designación de Auditoría Externa para el ejercicio económico correspondiente al año 2.026.

*Aprobado. Se resolvió ratificar el contrato con la firma Gonzalez Fischer y Asociados.*