

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de abril de 2026, siendo las 12 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los señores directores Jorge Pablo Brito, Carlos Alberto Giovanelli, Constanza Brito, Marcos Brito, Nelson Damián Pozzoli, Mario Vicens, Fabián de Paul, José Sánchez, Sebastián Palla, Daniela Rivarola Meilán y Agustín Álvarez, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza y Carlos Javier Piazza, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio Dr. Hugo Bruzone, y mediante videoconferencia el señor director Delfín Federico Ezequiel Carballo. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Jorge Pablo Brito, quien cede la palabra a la Secretaria de Directorio, Dra. Carolina Paola Leonhart, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: **1) Distribución de cargos del Directorio; ...**

1) Toma la palabra el señor José Sánchez, quien informa que corresponde distribuir los cargos del Directorio, conforme a la designación de directores resuelta por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día de la fecha. A continuación, propone que se designe al señor Jorge Pablo Brito como Presidente del Directorio y al señor Carlos Alberto Giovanelli como Vicepresidente.

Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad la propuesta.

Consecuentemente, los cargos del Directorio quedan distribuidos de la siguiente manera:

Presidente	Jorge Pablo Brito	31-12-2027
Vicepresidente	Carlos Alberto Giovanelli	31-12-2027
Directores Titulares	Nelson Damián Pozzoli	31-12-2027
	Fabián Alejandro de Paul	31-12-2027
	Agustín Mariano Álvarez	31-12-2027
	Constanza Brito	31-12-2026
	Mario Luis Vicens	31-12-2026
	Sebastián Palla	31-12-2026
	José Alfredo Sánchez	31-12-2026
	Daniela Anahí Rivarola Meilán	31-12-2026
	Delfín Federico Ezequiel Carballo	31-12-2028
	Marcos Brito	31-12-2028
	Miguel Iribarne	31-12-2028
	Directores Suplentes	Santiago Horacio Seeber
Juan Ignacio Catalano		31-12-2027
Lucas Matías Gregorio		31-12-2027

Con motivo de la designación del señor Miguel Iribarne como director titular, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 del estatuto social, el señor Lucas Matías Gregorio reasume como director suplente hasta el vencimiento de su mandato.

...

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12,15 horas.

Firmado: Jorge Pablo Brito (Presidente); Carlos Alberto Giovanelli (Vicepresidente); Constanza Brito (Directora); Marcos Brito (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); José Alfredo Sánchez (Director); Sebastián Palla (Director); Daniela Rivarola Meilán (Directora); Agustín Álvarez (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).