

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de abril de 2026

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

Ref.: Síntesis de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 13 de abril de 2026.

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en mi carácter de Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado de **Balanz Capital Valores S.A.U.** (la "Sociedad"), a fin de informar -en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4, inciso e), Sección I, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y modificatorias)- la síntesis de lo resuelto en el marco de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 13 de abril de 2026 a las 15:00 horas en la sede social.

La misma se celebró con la presencia del Sr. Julio César Merlini, en su carácter de Representante Legal de Balanz Capital Group S.A., único accionista de la Sociedad, titular del 100% del capital social y de los votos. Asimismo, participaron de la reunión los Sres. Octavio Bernárdez e Isabel Neomí Pita, en su carácter de Directores Titulares de la Sociedad, el Sr. Juan Carlos Bernárdez, quien presidió la Asamblea en su carácter de Vicepresidente del Directorio, y los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Las resoluciones adoptadas fueron las siguientes:

- 1. Designación del único accionista para firmar el acta:** Se resolvió que el Sr. Julio César Merlini, como Representante Legal del único accionista, firme la transcripción de la Asamblea.
- 2. Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025:** se resolvió aprobar la Memoria, la Reseña Informativa, y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 31 de diciembre de 2025, que comprenden al Estado de Situación Financiera, los correspondientes Estados de Resultados y de Otros Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, con sus Notas y Anexos explicativos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe de los Auditores Independientes relativos a dichos Estados Financieros.
- 3. Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025 y su destino:** se resolvió destinar el total de los Resultados No Asignados del ejercicio por la suma de \$4.400.428.217 (importe que, ajustado a la fecha de la Asamblea conforme a las pautas que se toman para la reexpresión de los

BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U.

CUIT: 30-71063067-0

Av. Corrientes 316, piso 3, C.A.B.A., Argentina

Agente de Negociación y Agente de Liquidación y Compensación Integral N° 210 ante la CNV
Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión N° 62 ante la CNV

Inscripto ante I.G.J. bajo el N° 13981, L° 40, T° -, Sociedad Por Acciones

Web: www.balanz.com

estados financieros, totaliza la suma de \$4.658.354.886, considerando el último índice de ajuste disponible correspondiente al mes de febrero de 2026), a incrementar la Reserva para mantenimiento de capital de trabajo.

4. **Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025:** se aprobó la gestión de los Directores por su accionar durante el ejercicio en tratamiento.
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:** se aprobaron los adelantos de honorarios por las funciones técnicas y administrativas desempeñadas por los Directores correspondientes al ejercicio en tratamiento por la suma global de \$1.006.124.160.
6. **Consideración de la gestión y de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025:** se aprobó la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por su accionar durante el ejercicio en tratamiento y sus honorarios correspondientes por la suma total de \$9.913.856.
7. **Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Ernesto Sanguinetti a su cargo de Síndico Titular:** se aceptó la renuncia presentada por el Sr. Ernesto Sanguinetti a su cargo de Síndico Titular, por motivos de índole personal, dejando constancia que la misma no fue sido presentada en forma dolosa ni intempestiva.
8. **Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora:** como consecuencia del punto anterior, se resolvió designar, hasta concluir el mandato del Síndico Titular saliente, al Sr. Martín Horacio Magliano como Síndico Titular; y, toda vez que el Sr. Martín Horacio Magliano se desempeñaba en el cargo de Síndico Suplente de la Sociedad, se resolvió nombrar en su reemplazo al Sr. Ernesto Sanguinetti, quienes aceptaron sus cargos mediante la suscripción del acta de Asamblea por estar presentes en el acto.
9. **Designación de auditores externos para los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2026 y períodos intermedios:** se ratificó la designación de la Cra. Gabriela Alejandra Pérez, como Auditora Externa Titular, y de la Cra. Andrea Natalia Pastrana, como Auditora Externa Suplente, ambas socias de la firma KPMG, para los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2026, incluyendo sus períodos intermedios.

BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U.

CUIT: 30-71063067-0

Av. Corrientes 316, piso 3, C.A.B.A., Argentina

Agente de Negociación y Agente de Liquidación y Compensación Integral N° 210 ante la CNV
Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión N° 62 ante la CNV

Inscripto ante I.G.J. bajo el N° 13981, L° 40, T° -, Sociedad Por Acciones

Web: www.balanz.com



10. **Otorgamiento de autorizaciones:** se resolvió autorizar a diversos profesionales para efectuar los trámites que correspondan ante distintos organismos de control a fin de instrumentar y registrar las resoluciones adoptadas en la Asamblea.

Sin otro particular, saluda a Ustedes atentamente,

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

BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U.

CUIT: 30-71063067-0

Av. Corrientes 316, piso 3, C.A.B.A., Argentina

Agente de Negociación y Agente de Liquidación y Compensación Integral N° 210 ante la CNV
Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión N° 62 ante la CNV

Inscrito ante I.G.J. bajo el N° 13981, L° 40, T° -, Sociedad Por Acciones

Web: www.balanz.com