

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de abril de 2026.-

Señores
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Bolsas y Mercados Argentinos S.A (BYMA)
A3 Mercados

Presente

Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 51, celebrada el 13/04/2026.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los efectos de llevar a su conocimiento que, de acuerdo con lo resuelto por la Asamblea de Accionistas del día de la fecha, la nómina de autoridades se encuentra integrada de la siguiente forma:

DIRECTORIO			
Nombre y Apellido	Cargo	Clase	Vencimiento del Mandato
Andrés Gustavo Prida	Presidente	Clase A	31.12.2028
Andrés Patricio Meta	Vicepresidente	Clase B	31.12.2028
Directores Titulares Clase A			
Andrés Gustavo Prida	Vencimiento del Mandato: 31.12.2028		
Ariel Marcelo Sigal	Vencimiento del Mandato: 31.12.2028		
Directores Suplentes Clase A			
Salvador Pristera	Vencimiento del Mandato: 31.12.2028		
Carlota Evelina Durst	Vencimiento del Mandato: 31.12.2028		
Directores Titulares Clase B			
Andrés Patricio Meta	Vencimiento del Mandato: 31.12.2028		
Hernán Patricio Ledesma	Vencimiento del Mandato: 31.12.2028		
Héctor Alejandro Coscia	Vencimiento del Mandato: 31.12.2028		
Directores Suplentes Clase B			
Gastón Augusto Eckelhart	Vencimiento del Mandato: 31.12.2028		
José Carlos de los Santos	Vencimiento del Mandato: 31.12.2028		
Javier Alejandro Popowsky	Vencimiento del Mandato: 31.12.2028		

COMISIÓN FISCALIZADORA	
Síndico Titular Clase A	
Gustavo Ezequiel Director	Vencimiento del Mandato: 31.12.2028
Síndico Suplente Clase A	
Ariel Eduardo Goñi (*)	Vencimiento del Mandato: 31.12.2028
Síndicos Titulares Clase B	
Julián Pablo Laski	Vencimiento del Mandato: 31.12.2028
Elisa Joaquín	Vencimiento del Mandato: 31.12.2028

Síndicos Suplentes Clase B	
Leandro Manuel Justo (*)	Vencimiento del Mandato: 31.12.2028
Juan Eduardo Bettinelli (*)	Vencimiento del Mandato: 31.12.2028

CONTADORES CERTIFICANTES – “Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.A.”		
Nombre y Apellido	Cargo	Mandato
Analía Cristina Brunet	Auditor Titular	01.01.2026 al 31.12.2026
Silvia Andrea De Vivo	Auditor Suplente	01.01.2026 al 31.12.2026

(*) Ad-referéndum de su aprobación por parte del Banco Central de la República Argentina.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.
BANCO INDUSTRIAL S.A.