

## **NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.**

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 07 DE ABRIL DE 2026 -

En la ciudad de Resistencia, siendo las 10:00 horas del día 07 de abril de 2026, se encuentran reunidos en primera convocatoria, en la sede social del NUEVO BANCO DEL CHACO S.A., sito en calle Güemes 102, los señores accionistas registrados en el libro “Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 3”, tenedores en conjunto de 901.842.468 Acciones Ordinarias Nominativas No Endosables Escriturales Clase A y Clase B de \$ 1.- valor nominal cada una y con derecho a un (1) voto por acción que representan el 91,95% del capital social y votos (Clase "A" 805.724.460 acciones, Clase "B" 96.118.008 acciones). Acto seguido, se procede a clausurar el libro “Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 3” al folio N° 6 de acuerdo con las notificaciones recibidas por el Directorio para la asistencia a la asamblea, conforme con la convocatoria publicada y plazos previstos en el artículo 238 de la ley 19.550. De acuerdo con las notificaciones recibidas y constancias del libro de asistencia, asisten a esta Asamblea el Ministro de Hacienda y Finanzas del Chaco, CP José Alejandro ABRAAM (D.N.I. N° 22.002.849), en representación del Gobierno de la Provincia del Chaco; el Lic. Osmar Osvaldo MEDINA (D.N.I. N° 13.289.150) en representación de Ahorristas del Banco del Chaco S.A.; el Cr. Gerardo SANTOS OLIVEIRA (D.N.I. 22.864.989) en representación de la Fiduciaria del Norte S.A. y los Sres. Rubén Belmar RUFFINO (D.N.I. 7.898.685) y Parmenio Dario MOLINARI (D.N.I. 11.058.863), por las acciones Clase “A”; y el Sr. Julio Antonio EIDEN (D.N.I. N° 7.910.736) en representación de la Sociedad Inversora de Trabajadores del Banco del Chaco S.A. por las acciones Clase “B”. Además, asisten los señores Directores y Síndicos Titulares y Funcionarios del Banco. El señor Presidente del Nuevo Banco del Chaco CP Eric Germán DAHLGREN, declara abierta la sesión y seguidamente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 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. 3) Consideración de los Resultados del Ejercicio Económico finalizado el 31.12.2025. 4) Consideración de los honorarios de los Directores y Síndicos, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31.12.2025. 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. 6) Distribución de Utilidades. 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. 8) Ratificación de la designación de Auditoría Externa para el ejercicio económico correspondiente al año 2.026. A continuación se pasa a considerar el Orden del Día: -----

**Al punto primero: “Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.”.**

Considerado este punto, por unanimidad de votos se designan al representante del Gobierno de la Provincia del Chaco, CP José Alejandro ABRAAM, y al representante de Ahorristas del Banco del Chaco S.A., Lic. Osmar Osvaldo MEDINA, para que suscriban el Acta junto con el Sr. Presidente. -----

**Al punto segundo: “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.”.**

Considerado este punto del Orden del Día el Ministro de Hacienda y Finanzas del Chaco, José Alejandro ABRAAM, mociona para que sean aprobados 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. Sometido a votación, por unanimidad de votos que representan el 91,95 % del capital social y votos, se aprueban 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.-----

**Al punto tercero: “Consideración de los Resultados del Ejercicio Económico finalizado el 31.12.2025.”**

Sometido a tratamiento este punto del Orden del Día, el señor Presidente expresa que el Directorio propone que los resultados obtenidos en el ejercicio considerado sean imputados a la Cuenta Resultados No Asignados, previa deducción de las reservas legales que correspondan. Considerado por los señores Asambleístas, por unanimidad de votos que representan el 91,95% del capital social y votos, se resuelve que los Resultados del Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2025, de \$38.838.985 miles. El Directorio propone que los resultados mencionados sean destinados conforme al Proyecto de Distribución a tratarse en el punto sexto. Considerado por los señores Asambleístas, por unanimidad de votos que representan el 91,95% del capital social y votos, se aprueba la moción. -----

**Al punto cuarto: “Consideración de los honorarios de los Directores y Síndicos, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31.12.2025”.**

Considerado este Punto del Orden del Día, por unanimidad de votos que representan el 91,95 % del capital social y votos, se resuelve aprobar los honorarios, percibidos como anticipos, de los Directores Titulares y Síndicos Titulares de la Entidad, asignando individualmente los siguientes importes: Director Eric Germán Dahlgren \$ 328.721.687,51; Director Osmar

Oswaldo Medina \$ 1.239.313,20; Director Raúl Adolfo Bagátolli \$ 1.260.658,32; Director Gustavo Javier Mourazos \$ 399.608.391,30; Directora Claudia Gabriela Bernardis \$ 400.955.984,73; Director Edgardo César Marinoff \$ 424.268.693,67; Síndico Víctor Adrián Veleff \$ 382.899.228,64; Síndico Juan César Penchansky \$ 288.679.979,87; Síndico Juan Carlos Sforza \$ 137.978.125,23; ex Síndico Nora Gisela Kauss \$ 213.075.616,99. - - - - -

**Al punto quinto: “Designación de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos Titulares y Suplentes, por cumplimiento de mandato conforme con lo establecido por el Art. 14 y 24 del Estatuto Social.”**

Previamente y de acuerdo a lo establecido en el texto ordenado de las normas sobre autoridades de entidades financieras -última Comunicación incorporada “A” 6304-, el Sr. Presidente da lectura al artículo 10° de la Ley de Entidades Financieras, aclarando expresamente a los presentes que no podrá ser propuesta para tales cargos ninguna persona comprendida en cualquiera de las causas de inhabilitación allí previstas. A continuación somete a consideración de los señores assembleístas las propuestas aprobadas en las Asambleas Especiales de Accionistas Clase "A" y Clase "B" realizadas con anterioridad, que a continuación se exponen: Para ocupar los cargos en representación de los tenedores de acciones Clase "A": Dr. Livio Edgardo GUTIERREZ (DNI 20.868.383), Lic. Osmar Oswaldo MEDINA (DNI N° 13.289.150); Cra. Anabelia Viviana VOGELMANN (DNI 22.864.880), Arq. Claudia Gabriela BERNARDIS (DNI 17.479.614) y Cr. Juan Carlos SFORZA (DNI 22.131.396); aclárase que la designación como Director Titular del Dr. Livio Edgardo Gutierrez lo es en los términos del artículo 14 del Estatuto Social en carácter de Representante Oficial de la Provincia del Chaco. Para ocupar el cargo de Director Suplente: Sr. Sergio Alejandro VISKOVICH (DNI 28.352.220). Para ocupar los cargos de Síndicos Titulares: Dr. Víctor Adrián VELEFF (DNI 20.412.530), Dr. Edgardo César MARINOFF (DNI 21.348.290) y Dr. Juan Cesar PENCHANSKY (DNI 7.917.513); aclárase que la designación como Síndico Titular del Dr. Víctor Adrián Veleff lo es en los términos del artículo 24 del Estatuto Social, en carácter de Representante Oficial de la Provincia del Chaco. Para ocupar el cargo de Síndico Suplente: Cr. Rubén Darío VASSEL (DNI 10.035.282). Para ocupar los cargos en representación de los tenedores de acciones Clase "B", se propone como Director Titular al Sr. Raúl Adolfo BAGATOLLI (DNI N° 12.172.709) y como Director Suplente al Sr. Juan de Jesús MEZA (DNI N° 12.492.472). Sometido el punto a votación es aprobado por unanimidad de votos que representan el 91,95 % del capital social y votos. - - - - -

**Al punto sexto: “Distribución de Utilidades”.** Considerado este Punto del Orden del Día, el Lic. Medina informa que el Resultado del ejercicio 2025 asciende a miles de \$ 38.838.985. Continúa con la palabra el Lic. Medina y mociona para que se vote favorablemente el proyecto de distribución de utilidades que, conforme a normativa vigente, se detalla a continuación:

**PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES**

**Correspondiente al Ejercicio Terminado el 31/12/2025**  
(cifras expresadas en miles de pesos)

	<b>Moneda Nominal</b>	<b>Moneda homogénea de febrero 2026 (1)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2025</b>	<b>38.838.985</b>	<b>41.115.493</b>
A Reserva Legal ( 20% s/ 38.838.985 )	7.767.797	8.223.099
<b>SUBTOTAL</b>	<b>31.071.188</b>	<b>32.892.394</b>
<b>SALDO DISTRIBUIBLE (1) 60% del resultado del ejercicio 2025</b>	18.642.713	19.735.436
<b>DIVIDENDOS EN EFECTIVO</b>		<b>19.700.000</b>
<b>RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS A RESULTADOS NO ASIGNADOS</b>		<b>13.192.394</b>

(1) Comunicación BCRA A N° 8410

Sometido a votación, por unanimidad de votos que representan el 91,95 % del capital social y votos, se aprueba la moción del Lic. Osmar Osvaldo Medina. -----

**Al punto séptimo: “Ratificación de lo actuado por Directorio por la realización de un aporte irrevocable de capital a favor de NOVUSTEC SAU por \$ 825.996.726,12.”** Puesto a consideración este punto del Orden del Día, el Señor Ministro de Hacienda y Finanzas del Chaco, mociona que sea ratificada la resolución aprobada por el Directorio por la realización de un aporte irrevocable de capital a la sociedad NOVUSTEC SAU de Pesos Ochocientos veinticinco millones novecientos noventa y seis mil setecientos veintiséis con 12/100 (\$ 825.996.726,12). Sometido el punto a votación es aprobado por unanimidad de votos que representan el 91,95% del capital social y votos. -----

**Al punto octavo: “Ratificación de la designación de Auditoría Externa para el ejercicio económico correspondiente al año 2.026.”** Sometido a tratamiento este punto del Orden del Día, por unanimidad de votos que representan el 91,95 % del capital social y votos, se resuelve ratificar el contrato firmado oportunamente con la firma González Fischer y Asociados para que realice los trabajos de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio 2026, actuando como Auditor Dictaminante Titular el Cr. Luis Horacio Biller y como Auditor Dictaminante Suplente el Cr. Rubén Néstor Lamandia. -----

Acto seguido, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:55 horas del día arriba indicado. -----