

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de abril de 2026

Sres.

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

Presente

Ref.: COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A –
*Síntesis de Asamblea General Ordinaria del 21 de abril
de 2026.*

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A** (en adelante, “CFA” o la “Sociedad”) en cumplimiento de la Sección I, Capítulo II, del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) (Texto Ordenado 2013 y sus complementarias y modificatorias) a efectos de comunicarles la síntesis de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha a las 10:00 horas (la “Asamblea”).

La Asamblea se celebró bajo la Presidencia del Sr. Fabián López, en su carácter de Presidente de la Comisión Fiscalizadora, con la presencia de los accionistas que, en su conjunto, representan el 100% del capital social y votos de la Sociedad, por lo que se dejó constancia de que la Asamblea no ha requerido las publicaciones prescriptas por el Artículo 237 de la Ley N° 19.550 (con sus modificatorias y complementarias, la “Ley General de Sociedades”). Asimismo, la misma se ha celebrado sin la asistencia del representante de la CNV ni de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”).

A continuación, se detalla la síntesis de lo resuelto con relación a cada punto del Orden del Día.

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Por unanimidad, se resolvió por unanimidad designar al Sr. Adrián Gustavo Lopez en representación de los accionistas, Sr. Julio Alfredo Fraomeni y Galeno Capital S.A.U., para firmar el acta de la presente reunión.

2. Consideración de las renunciaciones formuladas por los Sres. Alberto Daniel Santalices, Mirna Isabel Kaploeán Argüello y Diego Sergio Sobrini a sus cargos en el Directorio. Consideración de su gestión y honorarios.

Por unanimidad, se resolvió (i) aprobar las renunciaciones presentadas por los Sres. Alberto Daniel Santalices, Mirna Isabel Kaploeán Argüello y Diego Sergio Sobrini debidamente

notificadas a la Sociedad; y (ii) posponer el tratamiento de la gestión de los Directores salientes hasta la asamblea anual que considere los estados contables de la Sociedad.

3. Consideración del número de Directores Titulares y Suplentes que conforman el Directorio de la Compañía. Designación de miembros del Directorio por un nuevo mandato estatutario.

Por unanimidad se resolvió: (i) reducir el número de Directores Titulares a tres (3); (ii) aumentar el número de Directores Suplentes a dos (2); (iii) designar a los Sres. Julio Ledesma y Marcos Gacetta como Directores Titulares y mantener la designación actual del Sr. Héctor Omar Mosteiro como Director Titular; (iv) designar a los Sres. Miguel Matarazzo y Guillermo Mesa como Directores Suplentes; (v) dejar constancia de que las designaciones precedentes se efectúan por un nuevo mandato estatutario; (vi) delegar en el Directorio la distribución de cargos entre sus miembros, en un todo de conformidad con las disposiciones estatutarias; y (vii) dejar constancia de que las designaciones de los Sres. Miguel Matarazzo, Guillermo Mesa y Marcos Gacetta se realizan *ad referendum* de la aprobación del Banco Central de la República Argentina.

4. Otorgamiento de autorizaciones.

Por unanimidad, se resolvió otorgar autorizaciones para instrumentar lo resuelto en la asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, se cerró la Asamblea siendo las 10:25 horas.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atte.

Hector Omar Mosteiro
Responsable de Relaciones con el Mercados
COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A