

**ACTA N° 5373:** A los veintidós días del mes de abril de 2026, se reúnen en la sede social de Banco de Valores S.A. (la “Sociedad”), sita en Sarmiento 310 de la Ciudad de Buenos Aires, los Directores Juan I. Nápoli – Presidente - y Mariela A. Riusech. Asimismo, participan a distancia -de conformidad con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, el artículo 61 de la ley 26.831 y las disposiciones estatutarias vigentes- los Directores: Norberto D. A. Mathys, Luciana Andrea Farías y Cinthya Noelia Navarro. También se encuentra en la sede social el Dr. Carlos Javier Piazza, síndico titular electo. Asimismo, participan a distancia el Sr. Juan Pablo Gusmano - director titular electo – y los Sres. Alejandro Almarza y Francisco Javier Piazza - síndicos titulares electos- y la Sra. Elizabeth Myriam Salgado – síndica suplente electa-. Habiendo quorum para sesionar se inicia la reunión siendo las 13:00 horas a fin de tratar el siguiente tema: -----

**DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES. DISTRIBUCIÓN DE CARGOS:** -----

Toma la palabra el Señor Juan Ignacio Nápoli y manifiesta que, como es de conocimiento de los Señores Directores, la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha, de conformidad con lo previsto en el artículo décimo del Estatuto, fijó en seis el número de directores titulares y en dos el número de directores suplentes y se procedió a elegir a: i) José María Nápoli, por un mandato de 3 ejercicios, en reemplazo de Norberto Mathys; ii) Juan Pablo Gusmano, por un mandato de 2 ejercicios, en reemplazo de Gustavo Balabanian; iii) Leonardo Claudio Fernández, por un mandato de 3 ejercicios, en reemplazo de Luciana Farías; iv) Cinthya Noelia Navarro, por un mandato de 3 ejercicios, quien resultó reelecta. -----

Se hace constar el nombramiento de los Sres. José María Nápoli y de Leonardo Claudio Fernández como directores titulares es *ad referendum* de la autorización que se solicitará al Banco Central de la República Argentina, por lo que recién podrán asumir su cargo cuando dicho organismo se expida sobre la referida aprobación. Tal como fuera resuelto en la Asamblea, hasta que los directores electos mencionados no resulten autorizados por el B.C.R.A., continuarán en sus cargos el Sr. Norberto D. A. Mathys y la Sra. Luciana Andrea Farías. -----

Seguidamente los Sres. Juan Pablo Gusmano y Cinthya Noelia Navarro aceptan los cargos conferidos y fijan domicilio especial en Sarmiento 310, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, declaran no encontrarse incluidos -en los alcances de la normativa vigente dictada por la Unidad de Información Financiera- como Personas Expuestas Políticamente, y asumen la obligación de informar de forma oportuna cualquier modificación que se produzca a este respecto. -----

Toma la palabra la Sra. Mariela A. Riusech y manifiesta que corresponde al Directorio la elección de Presidente y Vicepresidente mocionando: i) elegir para el cargo de Presidente al Señor Juan Ignacio Nápoli y para el cargo de Vicepresidente al Señor

Norberto D. A. Mathys hasta que el BCRA otorgue su autorización a José María Nápoli; ii) redistribuir los cargos de manera definitiva, cuando el BCRA otorgue la referida autorización, asignándole al Sr. José María Nápoli el cargo de Presidente y al Sr. Juan I. Nápoli el de Vicepresidente. Por el voto afirmativo de todos los Directores que participan de la reunión, y la abstención de los propuestos con relación a sus respectivos cargos, se aprueban las mociones.

Asimismo, hace constar el Señor Presidente que en la Asamblea referida han resultado electos Síndicos Titulares los Señores Carlos Javier Piazza, Alejandro Almarza y Francisco Javier Piazza, y Síndicos Suplentes los Señores Maximiliano González, Román Héctor Berro y la Sra. Elizabeth Myriam Salgado. Los nombrados aceptan formalmente su cargo en este acto, a excepción de los Señores Maximiliano González y Román Héctor Berro, quienes podrán aceptar su cargo una vez que su designación resulte conformada por el B.C.R.A. -----

Señala el Señor Presidente que, en virtud de todo lo resuelto previamente, informa que los cargos quedarán distribuidos de la siguiente manera: -----

***Presidente***

***Juan Ignacio Nápoli***

***Vicepresidente***

***Norberto Dante Alejandro Mathys***

***Directores Titulares***

***Juan Pablo Gusmano***

***Mariela Alejandra Riusech***

***Luciana Andrea Farías***

***Cinthy Noelia Navarro***

***Directores Suplentes***

***Fernando Luis Giannoni***

***María Raquel Lepoivre Comercio***

***Síndicos Titulares***

***Carlos Javier Piazza***

***Alejandro Almarza***

***Francisco Javier Piazza***

***Síndica Suplente***

***Elizabeth Myriam Salgado***

De conformidad con lo requerido por el art. 61 de la ley 26.831 y las disposiciones del estatuto social, el Doctor Carlos Javier Piazza hace constar que se ha verificado: (i) la participación de los Directores mencionados al inicio y (ii) la regularidad de las decisiones adoptadas en el curso de la reunión. -----

Por último, en función de lo previsto por el art. 61 de la ley 26.831, el acta será suscripta por los directores Sr. Juan I. Nápoli y la Sra. Mariela A. Riusech, quienes se hallan presentes en la sede social. -----  
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:15 hs. -----

C. Javier Piazza  
Síndico Titular

Mariela A. Riusech  
Directora Titular

Juan I. Nápoli  
Presidente