

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de abril de 2026

Señores

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (Byma)

Presente

Ref.: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 27 DE ABRIL DE 2026 – ART. 4
CAP. II DE LAS NORMAS DE LA CNV

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con relación a la Asamblea General Ordinaria de Rombo Compañía Financiera S.A., CUIT 33-70712490-9, con domicilio especial constituido en Fray Justo Santa María de Oro 1744, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrada el día 27 de Abril de 2026, a fin de dar cumplimiento con la normativa de referencia, a cuyo efecto se adjunta como anexo a la presente la nómina de los integrantes del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Auditor Externo.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.-



Melisa Cintia Márquez
Apoderado

Rombo Compañía Financiera S.A.

F. J. S. M. de Oro 1744 - C1414DBB - Buenos Aires - Argentina - Tel.: (54 11) 4778-2000 - Fax: (54 11) 4778-2337
IGJ 26-07-13, N.14085, L.64, T.SA (T.O.)

ANEXO I

DIRECTORIO

Andrea Verónica Arrossi Presidente (Clase A) Vto. Mandato 31/12/2027

Carlos Alfredo Knaudt Vicepresidente (Clase A) Vto. Mandato 31/12/2027

José Luis Medina del Rio Director Titular (Clase A) Vto. Mandato 31/12/2026

Gerardo Mario Fiandrino Director Titular (Clase B) Vto. Mandato 31/12/2026

Gabriel Alberto Chaufan Director Titular (Clase B) Vto. Mandato 31/12/2026

Jorge Delfín Luna Director Titular (Clase B) Vto. Mandato 31/12/2027

Bruno Marin Director Suplente (Clase A) Vto. Mandato 31/12/2027

Juan Christian Kindt Director Suplente (Clase B) Vto. Mandato 31/12/2027

COMISION FISCALIZADORA

Síndico titular designado por Clase A Dra. Vanesa Claudia Rodríguez Vto.
Mandato 31/12/2026

Síndico titular designado por Clase B Dr. Marcelino Agustín Cornejo Vto.
Mandato 31/12/2026

Síndico titular designado por Clases A y B Dr. Gonzalo Vidal Devoto Vto.
Mandato 31/12/2026

Síndico suplente designado por Clase A Dra. Lorena Claudia Yansenson Vto.
Mandato 31/12/2026

Síndico suplente designado por Clase B Dr. Yamil Omar Taha Vto. Mandato
31/12/2026

Síndico suplente designado por Clases A y B Dra. Julieta Paula Pariso Vto.
Mandato 31/12/2026

AUDITORES EXTERNOS

Estudio PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L., en la persona de uno de sus socios, Contador Diego Hernán Christensen como Auditor Externo Titular y el Contador Javier Emilio Sabin como Auditor Externo Suplente.

Todos los mandatos vencen el 31/12/2026.