

## **ACTA DE DIRECTORIO N° 3259**

A los 28 días del mes de Abril de 2026, siendo las 13:00 horas, se reúne el Directorio de **Banco Sáenz S.A.** (el “Banco”). con la participación del Presidente Miguel Zielonka, el Vicepresidente Pedro Héctor Rabasa, los Directores Titulares Rodrigo Alvarado Uriburu y Manuel Sánchez Gómez, y el integrante titular de la Comisión Fiscalizadora Cdr. Daniel Gutman.

Se deja constancia que de conformidad con el Artículo 11° del Estatuto Social, todos los participantes se encuentran comunicados por videoconferencia, mediante la plataforma Microsoft Teams; y que esta reunión cuenta con quórum necesario para sesionar.

Luego de lo constatado, el señor Miguel Zielonka, quien preside la reunión, declara abierto el acto para tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

### ***1) Aceptación de cargos del Directorio designado por Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas del 28/04/2026.***

Toma la palabra el Sr. Presidente y menciona la necesidad de aceptar los cargos con que han sido honrados los Señores Directores, conforme designación efectuada en la Asamblea de Accionistas referida:

<u>CARGO</u>	<u>APELLIDO Y NOMBRE</u>	<u>VTO. MANDATO</u>
• Presidente	ZIELONKA, Miguel	Ejercicio 2028
• Vicepresidente	RABASA, Pedro Héctor	Ejercicio 2028
• Directores Titulares	ALVARADO URIBURU, Rodrigo	Ejercicio 2028
	SANCHEZ GOMEZ, Manuel	Ejercicio 2028

Presentes en la reunión, el Presidente Sr. Miguel Zielonka, el Vicepresidente Sr. Pedro Héctor Rabasa, y los Directores Titulares Sres. Manuel Sánchez Gómez y Rodrigo Alvarado Uriburu manifiestan expresamente su aceptación al cargo encomendado y a la distribución propuesta por la Asamblea.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 256 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, se deja constancia que todos los Directores constituyen domicilio especial en Esmeralda 83, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que la totalidad de los Directores Titulares posee domicilio real en la República Argentina.

### ***2) Autorizaciones para inscribir lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas del 28/04/2026.***

El Sr. Presidente manifiesta que es necesario autorizar a diferentes profesionales, para la inscripción de los asuntos tratados en la Asamblea referida. A tal fin, se propone autorizar a Juan Ignacio Lorenzo, Sebastián María Rossi, Mariel Carolina López Fondevila, Fernando Vila Lardapide, Emiliano Ezequiel Barrios, Fiona Jones y/o Agustina Defensa, para que cualquiera de ellos, en forma conjunta, individual o indistinta, realicen ante la Inspección General de Justicia y/o Comisión Nacional de Valores y el Registro Público todas las presentaciones y los trámites que resulten necesarios de conformidad con la normativa aplicable a fin de obtener la conformidad administrativa e inscripción registral de las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea, con facultad de suscribir los instrumentos que fueran necesarios a tal fin, publicar edictos, contestar vistas y desglosar y retirar documentación.

Previo al cierre del acto, y con motivo de su participación a distancia, se deja constancia que el Director Titular Manuel Sánchez Gómez, delega la firma del acta de la presente reunión, con expresa aceptación de cargo, en el Presidente Miguel Zielonka, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11° del Estatuto Social.

El representante de la Comisión Fiscalizadora, Cdr. Daniel Gutman, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por los asistentes a distancia, de conformidad con las exigencias de la normativa vigente y el Artículo 11° del Estatuto Social.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que no habiendo más temas que tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 13:15 horas del día de la fecha.

---

**MIGUEL ZIELONKA**  
Presidente  
Por sí y en representación de  
Manuel Sánchez Gómez

---

**PEDRO H. RABASA**  
Vicepresidente

---

**RODRIGO ALVARADO**  
URIBURU  
Director Titular

---

**DANIEL GUTMAN**  
Comisión Fiscalizadora