



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de abril de 2026

**At.:** Comisión Nacional de Valores (CNV)  
Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA)  
A3 Mercados S.A.

Presente.

**Referencia:** Síntesis Asamblea General Ordinaria  
Unánime de Accionistas del 28/04/2026

#### ASITENTES.

- Cien por ciento del capital social y de los votos. Accionistas: CROTONE S.A., representado por el Sr. Luciano González Lobo, titular del 60% del capital social y del 50% de los votos; y Sra. Liliana Mónica Frávega, representada por el Sr. Federico Sgroi, titular del 40% del capital social y del 50% de los votos.
- Directores: Presidente Miguel Zielonka, Vicepresidente Pedro H. Rabasa, Directores Titulares Rodrigo Alvarado Uriburu y Manuel Sánchez Gómez.
- Sub-Gerente General: Rodolfo Alba
- Integrantes titulares de la Comisión Fiscalizadora: Cdres. Daniel Gutman, Diego Cantore y Liliana L. Marianetti.

#### ORDEN DEL DÍA.

- 1) ***Consideración de la documentación enunciada en el Art. 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado al 31/12/2025.*** Se aprobaron por unanimidad los Estados Financieros y demás documentación enunciada en el Art. 234, inc. 1º LGS, por el ejercicio cerrado al 31/12/2025.
- 2) ***Tratamiento de los resultados no asignados negativos al cierre del ejercicio finalizado el 31/12/2025, y su absorción con la cuenta Otras Reservas.*** Se aprobó por unanimidad absorber la totalidad de los resultados no asignados negativos por un total de \$129.332.004,02 con saldo de la cuenta Otras Reservas de la Sociedad.

Se dejó constancia que los resultados no asignados negativos, ajustados en moneda homogénea al 31 de marzo de 2026, ascendían a la suma de \$141.543.907,56.

- 3) **Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 31/12/2025.** Se aprobó por unanimidad la gestión y los actos llevados a cabo por los miembros del Directorio de la Sociedad por su actuación durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.
- 4) **Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 por \$791.192.797,92 (total remuneraciones), en exceso de \$ 758.099.758,27 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.** Se aprobó por unanimidad la retribución al Directorio por un total de \$791.192.797,92.-, ajustados por inflación al 31 de diciembre de 2025 y ya afectados a resultados, teniendo en consideración el ejercicio de funciones técnico-administrativas de los integrantes del Directorio, las responsabilidades, competencia y reputación profesional de los mismos, y el tiempo y compromiso dedicado a sus funciones.

Se dejó constancia que el monto total de honorarios percibidos por el Directorio por su gestión durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 a valores históricos alcanzan un total de \$701.304.000.

- 5) **Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2025.** Se aprobó por unanimidad la gestión y los actos llevados a cabo por los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por su actuación durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.
- 6) **Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2025.** Se aprobó por unanimidad la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un total de \$35.861.817,09.

Se dejó constancia que el monto total de honorarios percibidos por la Comisión Fiscalizadora por su gestión durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 a valores históricos alcanzan un total de \$32.148.720.

- 7) **Elección de integrantes del Directorio por el término de tres ejercicios.** Se aprobó por unanimidad renovar el mandato de los miembros del Directorio, por el término de tres ejercicios, conforme el siguiente detalle:

- Presidente: Miguel Zielonka, Director independiente
- Vicepresidente: Pedro H. Rabasa, Director independiente
- Directores Titulares: Rodrigo Alvarado Uriburu, Director independiente  
Manuel Sánchez Gómez, Director no independiente

- 8) **Elección de integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.** Se aprobó por unanimidad renovar el mandato de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, por el término de un ejercicio: Cdres. Daniel Gutman, Liliana Laura Marianetti y Diego Cantore como miembros titulares, y Cdr. Osvaldo Astolfo Beccari, Marcelo José Castello y Jorge Rafael Cantore como miembros suplentes.
- 9) **Elección de Auditor Externo y Contador Certificante para el ejercicio 2026.** Para el ejercicio 2026 se renovó la designación del Dr. Fernando Garabato, socio del Estudio Becher y Asociados S.R.L. -BDO-, como contador titular certificante encargado de realizar la auditoría externa de Banco Sáenz S.A., y a la Dra. Leticia Ebba, socia del Estudio Estudio Becher y Asociados S.R.L. -BDO-, como suplente.
- 10) **Designación de firmantes del Acta de Asamblea.** Se resolvió por unanimidad designar al Sr. Nicolás F. Sgroi, en representación de la accionista Sra. Liliana Mónica Frávega, y al Sr. Luciano González Lobo en representación de CROTONE S.A., para firmar el Acta de Asamblea junto al Sr. Presidente y un representante de la Comisión Fiscalizadora.

---

*Federico Bur*  
*Responsable de Relaciones con el Mercado*  
*Banco Saenz S.A.*