

**ACTA No. 676:** Con fecha 9 de noviembre de 2022, siendo las 15:00 horas, se celebra la presente reunión de Directorio de GRUPO SUPERVIELLE S.A. (la “Sociedad”) por videoconferencia en los términos de lo establecido por el Artículo Noveno del estatuto social, con la asistencia de los Directores y el miembro de la Comisión Fiscalizadora que se informan seguidamente. Preside la reunión el Señor Julio Patricio Supervielle.

El Síndico de la Sociedad, Señor Enrique José Barreiro, hace constar que participan en la presente reunión por videoconferencia los Señores Directores, Atilio Dell’Oro Maini, Emérico Alejandro Stengel, Eduardo Pablo Braun, Laurence Mengin de Loyer y José María Orlando. Por tanto, luego de constatar la existencia del quórum suficiente para sesionar se declara válidamente constituida la reunión y se da tratamiento a los siguientes puntos del Orden del Día.

**1. Aprobación de los Estados Financieros Condensados Intermedios Consolidados y Separados al 30 de septiembre de 2022**

Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que resulta necesario considerar los estados financieros condensados intermedios Consolidados y Separados de la Sociedad correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2022 y los informes que sobre los mismos emitieron Price Waterhouse & Co. S.R.L. y la Comisión Fiscalizadora con fecha 9 de noviembre de 2022. Asimismo, manifiesta que los referidos estados financieros fueron previamente considerados por el Comité de Auditoría y recomendada su aprobación.

Luego de un intercambio de opiniones, los Señores Directores aprueban por unanimidad los estados financieros condensados intermedios Consolidados y Separados al 30 de septiembre de 2022, los cuales serán presentados ante los organismos de contralor.

**2. Comité de Auditoría**

Continúa en uso de la palabra el Señor Presidente y manifiesta que en la presente reunión el Directorio toma conocimiento y aprueba las decisiones adoptadas en la reunión del Comité de Auditoría de fecha 9 de noviembre de 2022.

**3. Convocatoria a nueva reunión de Directorio**

El Señor Presidente informa que la próxima reunión de Directorio será convocada a través de los medios habituales en los términos y plazos de ley.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 15:30 horas se levanta la sesión.

Julio Patricio Supervielle      Atilio Dell’Oro Maini      Emérico Alejandro Stengel

Eduardo Pablo Braun      Laurence Mengin de Loyer      José María Orlando

Enrique José Barreiro