



**HSBC BANK ARGENTINA S.A.**  
**ACTA N° 1159**

El Directorio de HSBC Bank Argentina S.A. (en adelante, el “Banco” o la “Sociedad”), con sede social en Bouchard N° 557, piso 20°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días de noviembre de 2022, se reúne en las oficinas sitas en Bouchard 557, piso 23° -Sala de Directorio-, bajo la presidencia del Sr. Presidente Juan Andrés Marotta y con la participación del Vicepresidente Sr. Gonzalo Fernández Covaro y de los Directores Titulares Sr. Fernando Andrés Lapajne, Sra. María Gabriela Macagni y Sr. José Alberto Schuster. A continuación, luego de constatar la existencia del quórum suficiente para sesionar, declara válidamente constituida la presente reunión siendo las 11.30 horas. Se deja expresamente constancia que el Sr. Gonzalo Fernández Covaro, la Sra. María Gabriela Macagni y el Sr. Alberto Schuster participan de la reunión a distancia por medio del sistema de videoconferencia.

Participa el Síndico de la Sociedad Dr. Juan Antonio Nicholson, quien suscribirá el acta respectiva, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, participa el Síndico Dr. Marcelo Villegas por medio del sistema de videoconferencia.

Oficia de Secretario del Directorio el Sr. Gustavo Roselli.

Presente en este acto el Síndico de la Sociedad Dr. Juan Antonio Nicholson deja expresamente constancia que el sistema de videoconferencia permite: (i) la acreditación fehaciente de la identidad de los concurrentes y (ii) la deliberación en forma simultánea; todo ello en línea con las previsiones del Artículo 15° y concordantes del Estatuto Social. Asimismo, el Síndico deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas, conforme a lo dispuesto por el Artículo 61° de Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y sus modificaciones.

Se deja aclarado que se mantiene la distancia social y, asimismo, se adoptan la totalidad de las medidas de salud e higiene dispuestas por las normas vigentes a la fecha.

---

**ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.-** Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que para dar cumplimiento a la normativa del Banco Central de la República Argentina y las disposiciones de la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico S.A., el Directorio deberá considerar el Estado de Situación Financiera Condensado Intermedio de la Sociedad al 30 de septiembre de 2022, como así también el Estado de Resultados condensado intermedio, estado de cambios en el patrimonio neto condensado intermedio, estado de otros resultados integrales condensado intermedio, estado de flujo de efectivo condensado intermedio, Anexos y Notas a la misma fecha e información adicional complementaria al 30 de septiembre de 2022, los cuales han sido revisados por los Auditores Externos - PwC - y no han recibido observaciones en el Informe de la Comisión Fiscalizadora.

Luego de un cambio de ideas sobre el particular, el Directorio resuelve por unanimidad:

1. Aprobar y enviar al Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico S.A., los Estados Financieros Condensados Intermedios de la Sociedad al 30 de septiembre de 2022.
2. Autorizar al Sr. Presidente y/o al Vicepresidente y/o a uno cualesquiera de los Sres. Directores Titulares para que indistintamente uno cualesquiera de ellos firmen los estados financieros aprobados, así como también, suscriban toda la documentación correspondiente con el objeto de su acreditación ante los Organismos de Control.

---

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.55 horas.

Firmantes (por videoconferencia): Juan Marotta (Presidente) - Gonzalo Fernández Covaro (Vicepresidente) - Fernando Lapajne (Director Titular) - Gabriela Macagni (Directora Titular) - Alberto Schuster (Director Titular) – Juan Nicholson (Síndico, en representación de la Comisión Fiscalizadora). -----

**HSBC Bank Argentina S.A.**

Casa Central: Florida 201 - C1005AAE - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Domicilio Legal: Bouchard 557, piso 20 - C1106ABG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono: (54-11) 4320-2800