

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.

ACTA DE DIRECTORIO N° 304: En la Ciudad de Buenos Aires, el 29 de mayo de 2026, siendo las 9.45 horas, se reúne el Directorio de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (en lo sucesivo el “Banco” o la “Entidad”), mediante el sistema de videoconferencia. Participan a través de este sistema los señores Directores Zhang Junguo, Amalia Martinez Christensen, Wang Kun, Wang Shuo, Javier Casas Rúa y Adriana Prillo, y los miembros de la Comisión Fiscalizadora señores Osvaldo Mosi, Jorge Isso y Florencia Ghirardotti, quienes se comprometen a suscribir el acta de la presente reunión, a excepción de los Señores Directores Wang Kun y Wang Shuo por encontrarse en la República Popular China. El sistema de videoconferencia permite (i) la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y (ii) la deliberación de los mismos en forma simultánea, conforme ello es verificado por los Síndicos presentes. Participan también los Sres. Esteban Kajt, Cai Huihong, Li Zheng, Yi Minglin, Zhang Zhiyong, Gabriel Perez Torres, Gonzalo Fernandez Prece, Zhu Xianda, Guillermo Tolosa, Hernan Cafoncelli, Mónica Senatore, Patricia Zuco, Dai Hui, Xie Xiaoxi y Vanesa Corcuera.

.....

2. ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. AL 31 DE MARZO DE 2026: El Sr. Zhang Junguo cede el uso de la palabra al Sr. Esteban Kajt, quien comenta al Directorio los principales indicadores y cifras de los Estados Financieros Trimestrales de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. al 31 de marzo de 2026 y su Reseña Informativa, como así también los términos del Informe de la Comisión Fiscalizadora, y del Informe de Revisión sobre Estados Financieros de Período Intermedio Condensados del Auditor Externo.

A continuación, el Sr. Zhang cede la palabra al Sr. Osvaldo Mosi quien comenta en detalle los términos del informe emitido por la Comisión Fiscalizadora sobre los estados financieros trimestrales puestos a consideración.

Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio resuelve por unanimidad: (i) aprobar los Estados Financieros Trimestrales de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. al 31 de marzo de 2026 y su correspondiente Reseña Informativa; y (ii) tomar conocimiento del Informe de la Comisión Fiscalizadora, y del Informe de Revisión sobre Estados Financieros de Período Intermedio Condensados del Auditor Externo.

.....

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 10:00 horas.

Firman: Zhang Junguo – Wang Kun - Wang Shuo – Amalia Martinez Christensen – Javier Casas Rúa – Adriana Prillo. Por Comisión Fiscalizadora: Osvaldo Mosi – Jorge Isso – Florencia Ghirardotti.