

ACTA Nº 4563: A veintiocho días del mes de abril de 2022, se reúnen a distancia - de conformidad con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, el artículo 61 de la ley 26.831 y las disposiciones estatutarias vigentes- los Directores de Banco de Valores S.A. (la “Sociedad”): Juan Ignacio Nápoli –presidente-, Norberto Dante Alejandro Mathys –vicepresidente- Sebastián Salaber, Víctor Alejandro Marina, Carlos Eduardo Aszpis, Marcelo Rodolfo Gómez Prieto, Gustavo Marcos Balabanian, Andrea Patricia Fescina y Mariela Alejandra Riusech. También se encuentran participando los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Carlos Javier Piazza -presidente-, Alberto Federico Citati y Juan Pablo Gusmano. Habiendo quorum para sesionar se inicia la reunión siendo las 10.00 horas a fin de tratar el siguiente tema. -----

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. -----

Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que, de acuerdo con lo informado mediante hecho relevante de fecha 22 de abril ppdo., al procederse al cierre del Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas se verificó la inexistencia de quórum previsto por el art. 244 de la LGS, para sesionar la Asamblea General Extraordinaria convocada -en su primera convocatoria- para el día 27 de abril de 2022, con el objeto de tratar los puntos 15, 16 y 17 –en lo pertinente- de la convocatoria efectuada mediante acta de directorio 4544. -----

En virtud de lo expuesto, se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 19 de mayo de 2022 a las 11.00 horas en segunda convocatoria a distancia con el texto de la Convocatoria y Orden del Día que se transcriben a continuación: -----

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido en la Ley 19550 el Directorio convoca a los Señores Accionistas de Banco de Valores S.A. (en adelante “BVSA”) a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 19 de mayo de 2022 a las 11 horas en segunda convocatoria, a distancia mediante el sistema de transmisión simultánea video y

audio denominado “Zoom” -de conformidad con lo previsto en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social y la RG 830/20 de la CNV- para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. -----
2. Consideración de lo resuelto por el directorio en cuanto a la creación de un programa de compensaciones en acciones al personal ejecutivo mediante la entrega de acciones propias adquiridas en los términos del artículo 64 y siguientes de la ley 26.831. Dispensa de la oferta preferente de acciones a los accionistas en los términos del art. 67 de la ley 26.831. -----
3. Reducción de capital social por la suma de \$ 10.648.992 representativos de 10.648.992 acciones escriturales en cartera, de valor nominal \$1 cada una y 1 voto por acción, pasando el mismo de la suma de \$ 850.831.384 a la suma de \$ 840.182.392. -----
4. Autorización para la realización de los trámites y las presentaciones para gestionar la conformidad administrativa e inscripción registral de las resoluciones adoptadas. -----

Notas: La información relevante concerniente a la celebración de la asamblea extraordinaria en segunda convocatoria, se encuentra en los avisos oportunamente publicados para la primera convocatoria con fechas 31/3, 1/4, 4/4, 5/4 y 6/4 en el Boletín Oficial y el diario “El Cronista”, que serán aplicables –en lo pertinente- junto con las instrucciones particulares que se detallan en este aviso. Para aquellos accionistas que actúen por sí se hace saber que deberán presentar el certificado de tenencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta las 18 hs. del 13 de mayo. Para los accionistas que actúen a través de representantes, la acreditación deberá efectuarse con no menos de 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, es decir, hasta las 18 del 11 de mayo. En dicha comunicación, los Accionistas deberán informar en el asunto “Confirmación Asistencia Asamblea General Extraordinaria de Banco de Valores S.A. 19/05/22, en segunda

convocatoria". En respuesta a ello, BVSA enviará únicamente al remitente -al correo electrónico denunciado- el link de acceso a la videoconferencia, el instructivo y los recaudos establecidos para el acto asambleario"

Por último, de conformidad con lo requerido por el art. 61 de la ley 26.831 y las disposiciones del estatuto social, el Doctor Carlos Javier Piazza hace constar que se ha verificado: (i) la participación de los directores mencionados al inicio y (ii) la regularidad de las decisiones adoptadas en el curso de la reunión. -----

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30 horas. -

Sebastián Salaber
Director Titular

Norberto D. A. Mathys
Vicepresidente

Juan I. Nápoli
Presidente

Patricia A. Fescina
Directora Titular

Victor A. Marina
Director Titular

Carlos E. Aszpis
Director Titular

Marcelo R. Gomez Prieto
Director Titular

Gustavo Marcos Balabanian
Director Titular

Mariela A. Riusech
Directora Titular

A. Federico Citati
Síndico Titular

Juan Pablo Gusmano
Síndico Titular

C. Javier Piazza
Síndico Titular