

BANCO DE CORRIENTES S.A.

RESUMEN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y

ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES N° 114

30 DE JUNIO de 2022

En la Ciudad de Corrientes, a los TREINTA días del mes de JUNIO del año DOS MIL VEINTIDÓS, se realizó la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASES del BANCO DE CORRIENTES S.A. N° 114 actuando la CRA. LAURA ISABEL SPROVIERI (Presidente del Banco de Corrientes S.A.) como Presidente de la ASAMBLEA y el Escribano ALBERTO EDUARDO RODRÍGUEZ como Secretario.

La Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial de Clases N° 114, quedó legalmente constituida con la presencia de accionistas que representaron el 96,803% del Capital Social suscrito.

Conforme con lo dispuesto por el Art. 4° del Capítulo II, Título II: Emisoras, de las Normas de esa Comisión, (texto año 2013), presentamos la síntesis de lo resuelto con relación a cada punto del Orden del Día:

PUNTO 1) DESIGNACIÓN DE (2) DOS ACCIONISTAS PARA APROBAR Y FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA: Fueron designados el Sr. JOSE ANDRES CARBAJAL, representante de la firma GEC S.A., en su calidad de accionista privado y el representante de las Acciones del Estado de la Provincia de Corrientes, Cr. Marcelo G. RIVAS PIASENTINI, para que aprueben y firmen el Acta de esta Asamblea.

PUNTO 2) REMOCIÓN y DESIGNACIÓN de los Miembros Suplentes, de la Comisión Fiscalizadora para completar mandato durante el Ejercicio Económico-Financiero N° 73 comprendido desde el 01/01/2022 al 31/12/2022, conforme lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social: Resultaron RATIFICADOS los TRES (3) Síndicos Suplentes que fueron designados en la Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial de Clases N° 113 realizada el pasado 07.04.2022: por las

Acciones Clase "A": al Cr. RUBÉN RENÉ MULLER, D.N.I. N° 5.272.085; por las Acciones Clase "B": al Cr. FEDERICO RUBÉN DIARTE, D.N.I. N° 13.636.691; y por las Acciones Clase "C": al Cr. JUAN JOSÉ AFFUR, D.N.I. N° 25.052.526.-

PUNTO 3) REMOCIÓN y DESIGNACIÓN de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio: Resultaron designados DIRECTOR TITULAR y DIRECTOR SUPLENTE por la Acciones Clases "A" y "C", debiendo iniciar el ejercicio de su mandato a partir de la fecha, las personas nombradas conforme el siguiente detalle: como nuevo DIRECTOR TITULAR por la Acciones Clases "A" y "C", en reemplazo del actual Director HÉCTOR RICARDO GRACHOT, el señor: ENZO GASTÓN MARÍA, D.N.I. N° 31.858.538; y como DIRECTOR SUPLENTE por las Acciones Clases "A" y "C", el señor: Cr. HÉCTOR RICARDO GRACHOT, D.N.I. N° 23.083.444; todo de conformidad con lo previsto por los Arts. 30° y 37° del Estatuto Social, dejándose constancia que el mandato de estos nuevos Directores, TITULAR y SUPLENTE, comenzarán a regir a partir de la fecha, hasta completar el mandato del Directorio designado por la Asamblea General Ordinaria y Asamblea Especial de Clases N° 113 realizada el pasado 07 de abril de 2022.-

Atentamente.

Leonardo A. Acevedo

Responsable de

Relaciones con el Mercado