

**TRANSCRIPCION DE PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE DIRECTORIO
N.º 580 DEL BANCO HIPOTECARIO S.A.- “ACTA DE DIRECTORIO N.º 580.**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 17 días del mes de diciembre de dos mil veinticinco, siendo las trece horas cuatro minutos, se reúne el Directorio de BANCO HIPOTECARIO S.A. con la asistencia en la sede social del señor vicepresidente 1.º, Saul ZANG, los señores directores Marcelo R. DUPONT, Martín J. LANFRANCO, Nicolás BENDERSKY, Daniel R. ELSZTAIN, Matías I. GAIVIRONSKY, Pablo VERGARA DEL CARRIL y Ernesto M. VIÑES y los señores síndicos Francisco GONZÁLEZ y Ricardo FLAMMINI. Se deja constancia de que los señores directores titulares Daniel H. IVOSKUS, Mauricio E. WIOR y Nora ZYLBERLICHT y el señor síndico Marcelo FUXMAN participan de la reunión mediante videoconferencia de conformidad con lo establecido en el art. 16 del Estatuto Social, integrándose a la discusión activa del Cuerpo en forma simultánea con imagen, voz y audio recíprocos. Se registra la ausencia del señor presidente Eduardo S. ELSZTAIN y el señor síndico José Daniel ABELOVICH por compromisos asumidos con anterioridad. Asimismo, se registra la participación del señor gerente general, Manuel HERRERA, del señor Esteban VAINER, gerente de Área de Administración y Vivienda, del señor Martín DIEZ, gerente de Área Finanzas y del señor Mariano CANÉ DE ESTRADA, gerente de Área de Planeamiento y Control. Preside la reunión el señor ZANG (...) Acto seguido, el señor ZANG pone en consideración el cuarto punto del orden del día referido a:

**CONSIDERACIÓN DE LA APLICACIÓN TOTAL DE LOS FONDOS
OBTENIDOS POR LA EMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES
CLASE 10, EMITIDAS BAJO EL RÉGIMEN DE EMISOR FRECUENTE -
REGISTRO DE EMISOR FRECUENTE N.º 5 OTORGADO POR DISPOSICIÓN
N.º DI-2019-10-APN-GE#CNV DE FECHA 28 DE ENERO DE 2019 DE LA
GERENCIA DE EMISORAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.**

El señor ZANG en uso de la palabra manifiesta que el Banco ha aplicado la totalidad de los fondos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 10 simples no convertibles emitidas bajo el régimen de Emisor Frecuente - Registro de Emisor Frecuente N.º 5 otorgado por Disposición N.º DI-2019-10-APN-GE#CNV de fecha 28 de enero de 2019 de la Gerencia de Emisoras de la Comisión Nacional de Valores, conforme los fines permitidos por el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, y respetando las relaciones técnicas y demás disposiciones previstas en la comunicación “A” 3046 y normas aplicables del BCRA, todo ello de conformidad con lo establecido

en la sección “Destino de los Fondos” del Suplemento de Prospecto de fecha 13 de agosto de 2025. Continúa exponiendo el señor ZANG que dichos fondos se han aplicado conforme el siguiente detalle:

Destino	Monto en USD
Total de fondos obtenidos por la colocación de Obligaciones Negociables Clase 10 según Aviso de Resultados ON Clase 10 publicado en la CNV.	30.781.623
Destino de la aplicación de los fondos obtenidos:	
Pago de Obligaciones Negociables	16.430.976
Préstamos otorgados a sociedades	14.350.647

El señor ZANG manifiesta que teniendo en cuenta ello y en vistas a dar cumplimiento a las Normas de la Comisión Nacional de Valores, se ha solicitado a la firma LISICKI LITVIN AUDITORES S.A., que constate el debido cumplimiento del plan de afectación de fondos, lo cual fue realizado mediante un informe de fecha 4 de noviembre de 2025. Asimismo, el señor ZANG propone autorizar por medio de la presente a Carolina Zang, Maria Laura Barbosa, María Angélica Grisolia, Lucila Huidobro, Nadia Dib, Luis Lario Perfetto y Juan Cruz Cañete Larivey para que actuando indistintamente cualquiera de ellos, realicen todas las presentaciones necesarias ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y A3 Mercados S.A., según corresponda, tomando vista de las actuaciones, teniendo dichas personas, en forma también indistinta, la facultad de contestar vistas, impulsar los trámites y realizar cuantos más trámites fueren necesarios. Es por ello que el señor ZANG propone que se apruebe la aplicación que ha realizado el Banco de los fondos obtenidos de la emisión citada y las autorizaciones antes mencionadas”.

La presente es transcripción fiel de la parte pertinente del acta de Directorio N.º 580 correspondiente a la reunión celebrada el día 17 de diciembre de 2025.