



BANCO VOII S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Banco Voii S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 31 de mayo de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 336, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de las razones de la convocatoria fuera del término.
3. Consideración de los Estados Financieros y demás información prevista en el Artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
4. Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
6. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7. Consideración de las remuneraciones al Directorio y la Comisión Fiscalizadora por \$ 340.643.543,20 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la CNV.
8. Determinación del número de integrantes del Directorio y el plazo de su mandato. Designación de Directores Titulares y Suplentes.
9. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
10. Remuneración del Contador Certificante de los Estados Financieros del ejercicio 2023.
11. Designación de Contadores Certificantes, Titular y Suplente, de los Estados Financieros del ejercicio 2024.
12. Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para la inscripción en el Registro de Asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas. EL DIRECTORIO.