



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 30 de junio de 2026 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 336, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.**
- 2. Consideración de la renuncia de dos miembros del Directorio.**
- 3. Consideración de la gestión y los honorarios de los miembros del Directorio renunciantes.**
- 4. Designación de dos nuevos miembros del Directorio en reemplazo de los renunciantes y fijación del plazo de su mandato.**
- 5. 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.