

ACTA DE DIRECTORIO N° 1693

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de junio de 2026, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social los Sres. Directores de **BANCO VOII S.A.** (en adelante, el "Banco") que firman al pie de la presente. Preside la reunión el Señor Diego L. Redondo, en su carácter de Director Titular y Vice-Presidente en ejercicio de la presidencia del Banco, quien luego de verificar la existencia de quorum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el Orden del Día:

1.- Comité de Control y Prevención de Lavado de Activos: El Sr. Vice-Presidente pone a consideración del Directorio el primer punto del orden del día, donde se trata el Acta de Comité de Control y Prevención de Lavado de Activos N° 74 de fecha 23 de junio de 2026. Se deja constancia que dicha Acta ha sido distribuida con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido de la misma. Luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio aprueba por unanimidad todos los temas tratados en el Comité.

2.- Comité Ejecutivo: El Señor Presidente pone a consideración del Directorio la Minuta del Comité Ejecutivo N° 154 de fecha 27 de mayo de 2026. Se deja constancia que dicha Minuta ha sido distribuida con anterioridad a la presente reunión a los Sres. Directores, por lo que tienen conocimiento del contenido de la misma. A continuación, el Directorio expresa su conformidad y aprueba por unanimidad todos los temas tratados en la mencionada reunión de Comité.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente reunión, siendo las 11:30 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta.

Diego L. Redondo
Vicepresidente

Norberto J. Giudice
Director Titular

H. Sebastián Peña McGough
Director Titular

Pedro S. Quirno Lavalle
Director Titular

Norberto J. Giudice
Director Titular

Tomás Tomkinson
Síndico Titular