



Ciudad de Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
A3 Mercados S.A.
Presente

Ref.: Síntesis de la Asamblea General Ordinaria del 30 de junio de 2026

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a efectos de informar en forma sintética lo resuelto en cada uno de los puntos del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Banco Voii S.A. de fecha 30 de junio de 2026 (Acta N° 1694), en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4º del Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. Se resuelve por unanimidad de votos presentes que el representante de los Sres. Accionistas presentes suscriba la presente acta de Asamblea, junto con el Sr. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Diego Luis Redondo.

2) Consideración de la renuncia de dos miembros del Directorio. La Asamblea por unanimidad de votos presentes resuelve, aceptar las renunciaciones presentadas por los Sres. Walter R. Grenon al cargo de Director Titular y Presidente del Banco y Diego Luis Redondo al cargo de Director Titular y Vicepresidente del Banco, dejando constancia de que las renunciaciones antedichas no resultan dolosas ni intempestivas, ni afectan el normal funcionamiento del Banco.

3) Consideración de la gestión y los honorarios de los miembros del Directorio renunciantes. La Asamblea por unanimidad de votos presentes resuelve (i) aprobar la gestión de los Sres. Directores renunciantes, dejando constancia de que, en lo que refiere a la aprobación de la gestión del Sr. Presidente saliente, el Representante del Accionista Walter R. Grenon, manifiesta su abstención en virtud de lo establecido por el Artículo 241 de la LGS; y (ii) aceptar y agradecer la renuncia efectuada por los Sres. Walter R. Grenon y Diego Luis Redondo a cualquier honorario distinto a los expresamente aprobados en esta Asamblea que pudiese corresponderles por el ejercicio de sus funciones desde la fecha inicial de su designación y hasta la fecha de la presente Asamblea.

4) Designación de dos nuevos miembros del Directorio en reemplazo de los renunciantes y fijación del plazo de su mandato. La Asamblea por unanimidad resuelve (i) designar en reemplazo de los Sres. Directores Renunciantes, y por hasta la finalización del mandato en curso, esto es, hasta la Asamblea que considere los Estados Contables del Banco al 31 de diciembre de 2026, (a) al Sr. Nicolás Mindlin, como Director Titular y Presidente del Banco, y (b) al Sr. Ariel Sbdar, como Director Titular y Vicepresidente del Banco; (ii) Dejar constancia de que el Directorio del Banco quedará compuesto de la siguiente manera: (a) Director Titular y Presidente: Nicolás Mindlin; (b) Director

Banco Voii S.A.
Sarmiento 336
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C1041AAH - Argentina
Tel. + 54 (11) 5275 1300/1400
voii.com.ar

Titular y Vicepresidente: Ariel Sbdar; (c) Directores Titulares: Norberto Juan Giudice, Horacio Sebastián Peña McGough y Pedro Silvestre Quirno Lavalle; y (d) Directora Suplente: Albina Zitarosa; (c) dejar constancia de que, con fecha 25 de junio de 2026 y con efectos a partir de la Asamblea que trate su designación, el Banco ha recibido notas suscriptas por los Sres. Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, comunicando que los mismos han aceptado los cargos para los cuales han sido designados en la presente Asamblea; y (iii) dejar constancia de la condición de no independientes de los Directores designados, de conformidad con las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

5) Autorizaciones. De forma.

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente,

Banco Voii S.A.

Diego Parra Rivadeneira
Responsable de Relaciones con el Mercado