

CAJA DE VALORES S.A.

REUNION DE DIRECTORIO DEL 4 DE MARZO DE 2026

ACTA 1156: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de marzo de 2026, siendo las 17:30 horas, se reúne el Directorio de Caja de Valores S.A., fuera de la sede social en 25 de mayo 359, 9° piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asisten en forma presencial a la reunión los Sres. Ernesto Allaria (Presidente), Luis E. Alvarez (Vicepresidente), los Señores Directores Marcelo A. Menéndez, Marcelo Agustin Devoto, Alejandro S. Berney, Jorge Enrique De Carli, Martin Sebastian Baretta Elisei y los miembros de la Comisión Fiscalizadora Hector Scasserra (Presidente), Maria José Van Morlegan y Eduardo Eleta.

Participan de la reunión el Asesor Letrado Dr. Rafael C. Monsegur, el Gerente de Legales Dr. Efrain D. Carvajal, la CFO Cra. Agustina Foa Torres, el Gerente de Auditoría Interna Cr. Diego Rossi y la Secretaria Corporativa Dra. Laura Greco.

El Dr. Scasserra, en representación de la Comisión Fiscalizadora, verifica la identidad de los directores participantes, y ratifica la existencia de quórum para sesionar.

Seguidamente, el Presidente declara válidamente constituida la reunión y se ponen a consideración, los puntos del orden del día:

[...]

CONSIDERACION DE LA MEMORIA Y LOS ESTADOS CONTABLES DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

El Señor Presidente pone a consideración de los presentes la memoria correspondiente al cierre del ejercicio económico N° 52 del año 2025, la cual fuera previamente distribuida a los Señores Directores y Síndicos. Los presentes intercambian comentarios al respecto, aprobando por unanimidad la memoria presentada, la cual será transcrita en el Libro Copiador de Inventarios y Balances correspondiente.

Acto seguido el Señor Presidente pone a consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico N° 52 de esta Caja de Valores S.A., finalizado al 31 de diciembre de 2025 e invita a participar de la reunión al contador certificante de los mismos, Cr. Sebastián Morazzo socio del del Estudio Price Waterhouse & Co.

A modo introductorio, el Ing. Alejandro Berney informa los aspectos destacados de los resultados del ejercicio. Seguidamente el Cra. Agustina Foa Torres efectúa la presentación de los respectivos Estados Financieros, y luego cede la palabra al Cr. Morazzo quien informa acerca de su labor de auditoria al respecto y comparte con los presentes que acompaña con su firma un informe sin observaciones.

Los presentes efectúan comentarios al respecto y se menciona que con anterioridad el Directorio tomó nota de los estados financieros y/o contables de sus empresas controladas.

Seguidamente, el Dr. Scasserra expresa que la Comisión Fiscalizadora no posee observaciones que formular, en adición a lo expresado por el representante de los Auditores Externos, recomendando la aprobación de los referidos estados financieros de Caja de Valores S.A.

Tiene lugar un intercambio de opiniones al respecto. Seguidamente, son aprobados por unanimidad el Balance General, los Estados de Resultados, de Evolución de Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo, notas correspondientes y el inventario, todos los que se encuentran registrados en el libro respectivo.

[...]

Habiendo sido tratados todos los puntos del orden del día, siendo las 18.30 hs y tomando en consideración lo resuelto por este Directorio, se cierra la presente reunión dándose por aprobada el acta N° 1156, la cual será transcrita en el respectivo libro de actas.