



CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

BANCO CMF S.A.

ORDEN DEL DÍA

Se convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 8 de junio de 2020, a las 12:00 horas, en la sede social sita en Macacha Güemes 150, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en caso de mantenerse la restricción a la libre circulación de las personas en general, con carácter preventivo y/o obligatorio y/o sectorizado como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, la citada Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores No. 830, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta;
- 2) Ratificación de lo Actuado por el Directorio de la Entidad en sus reuniones del 17 de febrero de 2020 y del 30 de abril de 2020;
- 3) Consideración de las modificaciones requeridas por el órgano de contralor a la redacción del artículo 18 del estatuto social que contempla las disposiciones para la celebración de las Asambleas de Accionistas a distancia. Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto de la Sociedad; y
- 4) Autorizaciones correspondientes.

EL DIRECTORIO

Notas: (i) Al tratar los puntos 1° a 4° del Orden del Día la asamblea deliberará con carácter de extraordinaria; (ii) Conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación de asistencia a la Asamblea General Ordinaria, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación, a fin de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas a la casilla de correo habilitada a tal fin, (iii) De conformidad con lo dispuesto en las normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia a asamblea, deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y n° de documento de identidad de las personas físicas, domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.

Daniela Mersé
Responsable de Relaciones con el Mercado