

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2025, siendo las 14:30 hs, se reúnen los Señores Directores de BANCO CMF S.A. con la presencia de los Sres. Jose Alberto Benegas Lynch, Marcos Prieto, Ricardo Orgoroso y Francisco José Benegas Lynch que firman al pie. También se encuentra presente el representante de la Comisión Fiscalizadora que suscribe la presente. Toma la palabra el Sr. Presidente quien declara abierta la reunión informando que la presente reunión tiene por objeto tomar conocimiento de lo resuelto por la Asamblea de Banco CMF SA, del 29 de abril de 2025, donde se ha aprobado fijar en cuatro el número de Directores Titulares, dando cumplimiento a las autorizaciones requeridas por el Banco Central de la República Argentina y proponiendo a los señores José Alberto Benegas Lynch, Marcos Vicente Fidel Prieto, Ricardo Juan Orgoroso y Francisco José Benegas Lynch, para ocupar los cargos del Directorio por el término de tres ejercicios. Continúa con la palabra el Sr. Jose Alberto Benegas Lynch y comenta que corresponde distribuir los cargos en el Directorio. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba la distribución de cargos en el Directorio el cual quedará conformado de la siguiente manera: Director-Presidente: Sr. José Alberto Benegas Lynch, Director-Vicepresidente: Sr. Marcos Prieto, Director-Titular: Sr. Ricardo Orgoroso y Director-Titular: Sr. Francisco J. Benegas Lynch. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14:45 horas.

Firmantes:

José A. Benegas Lynch – Presidente

Marcos Prieto – Vicepresidente

Ricardo J. Orgoroso – Director

Francisco J. Benegas Lynch – Director

Gabriel Gambacorta – P/Comisión Fiscalizadora