

VISTO:

Que, desde el 26 de marzo de 2024, se encuentra funcionando bajo la denominación social de NOVUSTEC S.A.U. - antes ACTIVOS DIGITALES SAU -.

Que el plan de negocios oportunamente aprobado preveía inversiones y erogaciones en tecnología y equipamiento para el crecimiento y consolidación de su posición en el mercado,

Que Nuevo Banco del Chaco S.A., en calidad de único socio, afrontó dichas erogaciones en carácter de aportes de capital en beneficio de NOVUSTEC S.A.U. - a cuenta de futuros aumentos de capital -.

Que por Resolución de este Directorio Nro. 065 de fecha 22 de marzo de 2024, se aprobaron aportes irrevocables en favor de NOVUSTEC S.A.U. por la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Cinco Millones Treinta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Seis con Cuarenta y Cuatro Centavos (\$145.036.566,44).

Que, desde el 04/2024 a 01/2025, se han realizado erogaciones en favor de NOVUSTEC S.A.U., bajo la misma modalidad, por un valor de Pesos Mil Trescientos Noventa y Seis Millones Setecientos Veintitrés Mil Ochocientos Ochenta con Cincuenta y Tres Centavos (\$ 1.396.723.880,53), a los que se presta expresa aprobación por este Directorio.

Que, asimismo, es necesario proceder a la formalización y contabilización de estos aportes irrevocables, ajustándose a los requerimientos legales y contables vigentes, para fortalecer la estructura financiera de la empresa y asegurar su transparencia y solvencia.

Que, por ello, se entiende necesario convocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para aprobar dichos aportes y el consiguiente aumento de capital social de NOVUSTEC S.A.U.

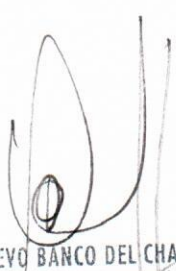
Luego de un intercambio de opiniones, y puesto a consideración el punto del Orden del día, el

DIRECTORIO DE NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

R E S U E L V E:

- 1) **APROBAR** – ad referéndum de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas - la realización de un aporte irrevocable de capital a la sociedad NOVUSTEC S.A.U. de Pesos Mil Trescientos Noventa y Seis Millones Setecientos Veintitrés Mil Ochocientos Ochenta con Cincuenta y Tres Centavos (\$ 1.396.723.880,53).
- 2) **CONVOCAR** a los Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 04 de abril de 2.025 a celebrarse a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Güemes 102 de Resistencia, de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2) Aprobación de aportes irrevocables de capital a la sociedad NOVUSTEC S.A.U. – antes **ACTIVOS DIGITALES S.A.U.**, efectuados a cuenta de futuros aumentos de capital, aprobados por el Directorio de Nuevo Banco del Chaco S.A., por un valor de Pesos Mil Quinientos Cuarenta y Un Millones Setecientos Sesenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis con Noventa y Siete Centavos (\$ 1.541.760.446,97). 3) Aprobación de los futuros aumentos de capital de la sociedad NOVUSTEC S.A.U. que resulten de la capitalización de los aportes aprobados en el punto anterior.
- 3) **POR Secretaría de Directorio**, practíquense las publicaciones y avisos correspondientes.

Resistencia, 27 FEB 2025



NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
Casa Central
Osmar Osvaldo Medina
VICEPRESIDENTE



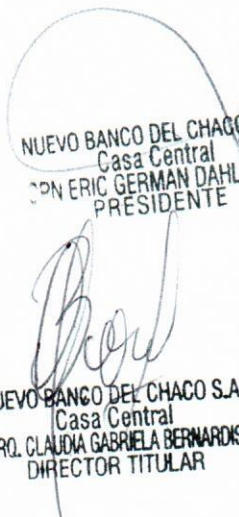
NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
Casa Central
Raúl Adolfo Bagatoli
DIRECTOR TITULAR



NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
Casa Central
DR. EDGARDO CESAR MARINOFF
DIRECTOR TITULAR



NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
Casa Central
DR. GUSTAVO JAVIER MOURAZOS
DIRECTOR TITULAR



NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
Casa Central
CON ERIC GERMAN DAHLGREN
PRESIDENTE
ARQ. CLAUDIA GABRIELA BERNARDIS
DIRECTOR TITULAR

APROBADO POR DIRECTORIO

Reunión fecha 27/02/2025

Acta Nº 1142



NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
Casa Central
Efrén Amaro Silva
Jefe Dpto. Secretaría Directorio