

Santo Tome, 19 de marzo de 2020

**A la
Comisión Nacional de Valores
Presente**

Ref: Asamblea General Ordinaria
--

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a ustedes, en virtud de lo dispuesto en las Normas NT2013, Título II, Capítulo II, Artículos 4, 18 y 19 debido a que el Directorio de Banco Bica S.A. ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril de 2020 a las 11:00hs en la sede de Banco Bica SA - sito en calle 25 de Mayo 1774, Santo Tome, provincia de Santa Fe, para el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1. Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea.*
- 2. Consideración de la Memoria, Estados Financieros, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor Externo y Tratamiento de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico N° 8 cerrado el 31/12/2019.*
- 3. Consideración del proyecto de distribución de los resultados del Ejercicio Económico N° 8 cerrado el 31/12/2019.*
- 4. Consideración de las gestiones de los miembros del Directorio.*
- 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Económico N° 8 cerrado el 31/12/2019, conforme al art. 261 de la Ley 19.550.*
- 6. Lectura del Artículo 10 de la Ley 21.526.*
- 7. Designación de un Director Titular, por terminación de mandato del Sr. CPN Dario Ruben Pini*
- 8. Designación de Directores Suplentes.*
- 9. Consideración de las gestiones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.*
- 10. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.*
- 11. Designación de un miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, por terminación de mandato, del Sr. C.P.N. Mario Javier Mazzoni*

12. *Designación del Auditor Externo de la sociedad para el ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.*
13. *Determinación del presupuesto del Comité de Auditoria.*
14. *Consideración de la constitución de Fideicomisos Financieros.*
15. *Designación de personas para realizar los trámites de inscripción que correspondan.*

Sin otro particular los saludamos muy atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Luis Adolfo Mottalli', with a large, sweeping flourish extending from the bottom right.

Jose Luis Adolfo Mottalli
Presidente
Banco Bica S.A.