

ACTA DE DIRECTORIO N° 260:

En la ciudad de Santo Tome, provincia de Santa Fe, siendo las 13:00 hs. del día 11 de marzo de 2024, se reúne el Directorio de Banco Bica S.A., en su sede, sita en calle 25 de Mayo 1774, de la ciudad de Santo Tome, Provincia de Santa Fe, bajo la presidencia del Sr. José Luis A. Mottalli y la asistencia del Sr. C. P. N. Dario R. Pini Vicepresidente 1°, del Sr. C.P.N. Alfredo E. Bianchi Vicepresidente 2° y de los Directores Titulares: C.P.N Federico J. Eberhardt; Sr. Norberto Daniel Gomez, C. P. N. Ricardo Héctor Liberman y Sr. Enrique Lazaro Saufbler.-----

Se encuentran presentes los Síndicos Titulares Sres. C.P.N Mario Javier Mazzoni, C.P.N Carlos Ignacio Mayol y C.P.N. Hector Alberto Depaolo -----

En primer término se procede a la lectura de la Convocatoria con el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1- Lectura y consideración de acta anterior; 2- Consideración de los Estados Financieros Anuales Correspondientes al Ejercicio Economico N° 12, finalizado el 31/12/2023; 3- Consideración Informe de Auditor Externo.; 4- Consideración Memoria Ejercicio Económico 2023. 5- Proyecto de distribución de utilidades -----

1.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR: El Sr. Mottalli propone atento la modalidad de reunión y teniendo en cuenta que se han enviado las actas a cada director se omite la lectura del acta anterior N° 259 del 29 de febrero de 2024. Pregunta si existe alguna consulta, aclaración o corrección. Luego somete a votación la aprobación del acta N° 259 del 29 de febrero de 2024, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

2.- CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO N° 12, FINALIZADO EL 31/12/23: El Sr. Presidente, pone a consideración del Directorio los Estados Financieros Anuales correspondientes al Ejercicio Económico n° 12, finalizado el 31/12/2023. Pone a conocimiento del Directorio que previamente a la presente reunión el Comité de auditoría, en cumplimiento del punto II.2.10 de la Com A 6552 del BCRA, ha llevado a cabo una reunión donde participó la gerencia de Administración de Banco Bica, la Comisión Fiscalizadora junto con los representantes del Estudio Sergio Kriger y asociados S.R.L., quienes informaron sobre: el tratamiento dado a la información contable de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas del BCRA; que no existieron dificultades en el curso de la auditoría ni restricciones en el alcance de sus tareas o acceso a la información requerida; que no existen desacuerdos significativos de criterios con la Gerencia General; los aspectos mas relevantes de los estados contables, el informe de auditoría y las conclusiones de su tarea realizada. Resalta que los Estados Contables han sido enviados con anterioridad a todos los directores. Cede la palabra al Sr. Eberhardt quien procede a analizar y explicar aspectos de importancia y las cifras globales de los Estados Financieros, Cuadros Anexos y Notas. Pregunta si es necesario realizar alguna otra aclaración o evacuar dudas. A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración, los citados Estados Financieros Anuales correspondientes al Ejercicio Económico n° 12, finalizado el 31/12/2023, los que son aprobados por unanimidad y sin observaciones, autorizándose a los Sres. Presidente, Gerente General y Gerente de Administracion a la firma de los mismos.-----

3.- CONSIDERACIÓN INFORME DE AUDITOR EXTERNO: El Sr. Presidente procede a presentar el informe de auditoria de los auditores externos, CPN Sergio Kriger & Asociados SRL, firmado por el *Dr. Contador Público Nacional Gabriel RIGHINI*, correspondientes a los Estados Financieros Anuales correspondientes al Ejercicio Económico N° 12, finalizado el 31/12/23. Los mismos son leídos en todos sus términos, tomándose nota especialmente del informe específico de los mismos, opinión, énfasis sobre ciertos aspectos relevados en los estados financieros y otras cuestiones y de la información especial requerida por las disposiciones vigentes. Se toma conocimiento. -----

4.- CONSIDERACIÓN MEMORIA EJERCICIO ECONÓMICO 2023: El Sr. Presidente pone a consideración la memoria correspondiente al décimo segundo ejercicio económico cerrado al 31/12/2023. Se omite la lectura atento la modalidad de la reunión y teniendo en cuenta que ha sido enviada a los directores con anterioridad a la presente reunión. El Sr. Eberhardt expone sobre aspectos más importantes que contempla. Puesta a consideración, se aprueba por unanimidad y

sin observaciones. -----

5.- PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: Informa el Sr. Eberhardt que es necesario informar a los entes rectores que regulan la actividad que realiza la entidad, el proyecto de distribución de utilidades que será puesto a consideración de la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el mes de abril de 2024. Atento lo mencionado y a los efectos de cumplir con la normativa vigente del B.C.R.A. presenta el Proyecto de Distribución que contempla la constitución de Reserva Legal por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta millones veintinueve mil seiscientos cuarenta y ocho con 53/100 (\$ 450.029.648,53), distribución de dividendos en efectivo por la suma de pesos un mil trescientos cincuenta y siete millones ochocientos cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y dos con 46/100 (\$1.357.845.642,46) y constitución de reserva facultativa por la suma de pesos seiscientos noventa y un millones cuatrocientos un mil cuarenta y cinco con 48/100 (\$ 691,401,045.48); cifras que corresponden a moneda homogénea del mes de diciembre de 2023. Acto seguido propone la aprobación del proyecto de distribución de utilidades que contempla las cifras antes mencionadas a los efectos de dar cumplimiento con los regímenes de información de los organismos rectores de las actividades de la entidad.

Puesto a consideración se aprueba por unanimidad y sin observaciones. -----

Acto seguido propone que para el caso de que entre la fecha de la presente reunión de directorio y la fecha de la asamblea general ordinaria existan modificaciones a las normativas que hoy regulan de la distribución de resultados, el mencionado proyecto de distribución aprobado, pueda ser rectificado por parte de este directorio, debiendo informarse inmediatamente a los accionistas y a los entes rectores de las actividades de la entidad.

Puesto a consideración se aprueba por unanimidad y sin observaciones. -----

No habiendo más temas se levanta la sesión, siendo las 13:40 hs. -----

FIRMADO: JOSE LUIS A. MOTTALLI - PRESIDENTE; DARIO R. PINI - VICEPRESIDENTE 1°; ALFREDO E. BIANCHI -VICEPRESIDENTE 2°; ENRIQUE L. SAUFBLEER -DIRECTOR TITULAR; FEDERICO J. EBERHARDT - DIRECTOR TITULAR; NORBERTO D. GOMEZ - DIRECTOR TITULAR; RICARDO HECTOR LIBERMAN -DIRECTOR TITULAR; MARIO J. MAZZONI - SINDICO TITULAR; HECTOR A. DEPAOLO - SINDICO TITULAR; CARLOS I. MAYOL - SINDICO TITULAR