

BANCO BICA S.A.: Síntesis de la Asamblea General Ordinaria
25-04-2024

ORDEN DEL DÍA

1. DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE APRUEBEN Y FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA.

Se designa a los Sres. Andrés Carlos Favalli, representante de BICA CEML y a la Dra. Inés Maria Echagüe, representante de Box Inversiones S.A.

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° 12 CERRADO EL 31/12/2023.

Se aprueba por unanimidad y sin observaciones toda la documentación sometida a consideración, por cuanto los accionistas recibieron la información en tiempo y forma y dieron conformidad a la misma.

3. CONSIDERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO N° 12 CERRADO EL 31/12/2023

Se aprueba la desafectación de la Reserva Facultativa por la suma de pesos doscientos treinta y cuatro millones ochocientos ochenta y un mil cuatrocientos cinco con 90/100 (234.881.405,90), la constitución de reserva legal por la suma de pesos Cuatrocientos cincuenta millones veintinueve mil seiscientos cuarenta y ocho con cincuenta y tres centavos (\$ 450.029.648,53) y la distribución de dividendos por la suma de pesos dos mil treinta y cinco millones (\$ 2.035.000.000) cifras que corresponden a moneda homogénea del mes de diciembre de 2023 y que a la mencionada fecha se encontraban contabilizadas en la cuentas respectivas del Patrimonio Neto de la entidad en lo que respecta a resultados no asignados y reserva facultativa. Atento lo mencionado en lo que respecta a desafectación de reservas, distribución de dividendos y constitución de reserva legal las cifras serán actualizadas a moneda homogénea de la fecha de la asamblea y del pago de cada una de las cuotas correspondientes de dividendos, de acuerdo a lo previsto por la Comunicación "A" 7984-----

4. CONSIDERACIÓN DE LAS GESTIONES DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Se aprueban las mismas por unanimidad y sin observaciones.

5. CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO N° 12 CERRADO EL 31/12/2023, CONFORME AL ART. 261 DE LA LEY 19.550.

Se aprueban por unanimidad y sin observaciones, honorarios pagados por anticipado al Directorio sin exceso respecto al porcentaje establecido por la Ley 19.550, por un total de \$ 162,972,851.76; de los cuales \$ 113,718,212.08. corresponden a honorarios pagados por anticipado y \$ 49,254,639.68 corresponden a sueldos, todo por el Ej. Económico regular N° 12 cerrado el 31/12/23.

6. LECTURA DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 21.526.

Se procede a la lectura del mismo. Se informa que los candidatos a proponer cumplen con todos los requisitos.

7. DESIGNACIÓN DE DOS DIRECTORES TITULARES, POR TERMINACIÓN DE MANDATO DE LOS SRES. CPN RICARDO HÉCTOR LIBERMAN Y SR. ENRIQUE LÁZARO SAUFLER

Por unanimidad y sin observaciones se aprueba la reelección del Sr. Enrique Lazaro Saufbler DNI 23.343.097 y la designación del Sr. Gustavo Mario Bernay DNI 14.525.707 como Directores Titulares

8. DESIGNACIÓN DE DIRECTORES SUPLENTE POR TERMINACIÓN DE MANDATO DE LOS SRES LIC. EDUARDO SANTIAGO GONZALEZ KEES, CPN. JOSÉ LUIS LOSSADA; Y CPN PABLO VASTI.

Se aprueba la designación del Sr. Mario Ruben Melchiori DNI 13.708.505 y la reelección de los Sres. Eduardo Santiago González Kees DNI 12.181.416, José Luis Lossada DNI 12.215.821 y Pablo Vasti DNI 16.777.269 como Directores Suplentes.

9. CONSIDERACIÓN DE LAS GESTIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.

Por unanimidad y sin observaciones se aprueban.

10. CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.

Por unanimidad y sin observaciones se aprueban los honorarios propuestos por el Directorio y pagados por anticipado durante el Ej. Económico regular N° 12 cerrado el 31/12/23 por un importe total de pesos \$ 18,168,159.08.

11. DESIGNACIÓN DE UN MIEMBRO TITULAR DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA, POR TERMINACIÓN DE MANDATO, DEL SR. C.P.N. CARLOS IGNACIO MAYOL, Y DE DOS MIEMBROS SUPLENTE, POR TERMINACIÓN DE MANDATO DE SR. C.P.N. JOSE LUIS RENZULLI Y LA SRA. C.P.N. LILIANA LUISA DE NADAI

Por unanimidad y sin observaciones se aprueba la designación del CPN Ricardo Hector Liberman DNI 13.483.116 como Síndico Titular, la Reeleccion del CPN Jose Luis Renzulli DNI 6.250.748 y la Designación del CPN Carlos Ignacio Mayol DNI 21.411.819 como Síndicos Suplentes

12. DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO DE LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO DE 2024 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

Por unanimidad y sin observaciones se designa como auditores externos de la entidad por el ejercicio económico N° 13, comprendido entre el 1° de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, al Estudio SERGIO KRIEGER Y ASOC. S.R.L.

13. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE AUDITORIA.

Por unanimidad y sin observaciones se aprueba el presupuesto de \$ 2.000.000 solicitado por el Comité de Auditoría.

14. CONSIDERACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS.

Se aprueba la autorización sobre la continuidad de la constitución de fideicomisos financieros con oferta pública, FIDEBICA, ratificando lo resuelto por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 24 de abril de 2018, Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30 de abril de 2019, Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de mayo de 2020 , Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de abril de 2021 y Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de abril de 2022 y Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20 de abril de 2023; autorizando la continuidad de su constitución y emisión desde el N° 54 hasta el 65.

15. DESIGNACIÓN DE PERSONAS PARA REALIZAR LOS TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN QUE CORRESPONDAN

Se designo a los Sres. Dr. Mariano César Angulo, Dr. Aníbal E. Vizzo, Sr. Matias A. Steinberg y CPN Ricardo P. Melini para que actúen en forma indistinta.

Santo Tome, 25 de abril de 2024.