

Santo Tome, 11 de marzo de 2025

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 15 de abril de 2025 a las 12:00 horas 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 Nº 13 cerrado el 31/12/2024.
3. Consideración de distribución de los resultados del Ejercicio Económico Nº 13 cerrado el 31/12/2024.
4. Consideración de las gestiones de los miembros del Directorio.
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Económico Nº 13 cerrado el 31/12/2024, conforme al art. 261 de la Ley 19.550.
6. Lectura del Artículo 10 de la Ley 21.526.
7. Designación de cuatro Directores Titulares, por terminación de mandato de los Sres. Jose Luis A. Mottalli, CPN Alfredo E. Bianchi y Norberto D. Gomez y por finalización del mandato por el cual asumiera el cargo de Director Titular el Sr. Lic Eduardo Santiago Gonzalez Kees en reemplazo del Sr. CPN Federico J. Eberhardt
8. Designación de Director Suplente por terminación de mandato del Sr. Lic Roberto Federico Demonte
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. Héctor Alberto Depaolo, y de un miembro suplente, por terminación de mandato del Dr. Manuel Antonio Tennen
12. Designación del Auditor Externo de la sociedad para el ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.
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.



Jose Luis Adolfo Mottalli

Presidente

Banco Bica S.A.