

BANCO BICA S.A**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Santo Tome, 11 de marzo de 2025

Convócase a los Sres. Accionistas de **BANCO BICA S.A.** a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día **martes 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 tratar el 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° 13 cerrado el 31/12/2024.
3. Consideración de distribución de los resultados del Ejercicio Económico N° 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 N° 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 1° 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.

Nota:

Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder participar en la Asamblea deberán comunicar la designación de sus representantes en el domicilio de calle 25 de Mayo 1774 de la ciudad de Santo Tome, provincia de Santa Fe, hasta el día 9 de abril de 2025 inclusive, en el horario de 8.15 a 13.15, a los fines de su inscripción en el libro de registro de asistencias a Asambleas.

EL DIRECTORIO

José Luis A. Mottalli
Presidente