

BANCO BICA S.A.: Síntesis de la Asamblea General Ordinaria
15-04-2025

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° 13 CERRADO EL 31/12/2024.

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° 13 CERRADO EL 31/12/2024

Se aprueba la constitución de reserva legal por la suma de pesos Mil ochenta y siete millones seiscientos cuatro mil setecientos ochenta y cinco con 70/100 (\$ 1.087.604.785,70), la constitución de la Reserva Facultativa por la suma de pesos Tres mil ochocientos seis millones seiscientos dieciséis mil setecientos cuarenta y nueve con 96./100 (\$ 3.806.616.749,96), y la distribución de dividendos por la suma pesos Quinientos cuarenta y tres millones ochocientos dos mil trescientos noventa y dos con 85/100 (\$543.802.392,85) cifras que corresponden a moneda homogénea del mes de diciembre de 2024 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 asignado.. Atento lo mencionado en lo que respecta a distribución de dividendos y constitución de reserva legal y reserva facultativa 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" 8214 del B.C.R.A.---

En caso de que el B.C.R.A. en fecha posterior a la presente Asamblea emita alguna comunicación y/o interpretación en relación a la Comunicación "A" 8214, su aplicación y/o interpretación relacionada con la distribución de dividendos las mismas deberán ser tenidas en cuenta por parte de Banco BICA S.A-----

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° 13 CERRADO EL 31/12/2024, CONFORME AL ART. 261 DE LA LEY 19.550.

Se aprueban por unanimidad y sin observaciones, honorarios pagados por anticipado al Directorio, y el exceso respecto al porcentaje establecido por la Ley 19.550, por un total de \$ 431,208,100.15; de los cuales \$ 377,090,253.53. corresponden a honorarios pagados por anticipado y \$ 54,117,846.62 corresponden a sueldos, todo por el Ej. Económico regular N° 13 cerrado el 31/12/24.

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 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

Por unanimidad y sin observaciones se aprueba la la reelección de los Sres. Jose Luis Adolfo Mottalli DNI 5.955.997, CPN Alfredo Eduardo Bianchi DNI 12.741.693, Norberto Daniel Gomez DNI 12.331.917 y la elección del Sr. Lic Eduardo Santiago Gonzalez Kees DNI 12.181.416 como Directores Titulares

8. DESIGNACIÓN DE DIRECTOR SUPLENTE POR TERMINACIÓN DE MANDATO DEL SR. LIC ROBERTO FEDERICO DEMONTE

Se aprueba designación de los Sres. CPN Juan Pablo Meneghetti DNI: 26.072.832, Sr. Andres Carlos Favalli, DNI 23.698.339, y Sr. CPN Dario Ruben Pini DNI 11.210.793 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° 13 cerrado el 31/12/24 por un importe total de pesos \$ 59,016,452.47

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

Por unanimidad y sin observaciones se aprueba la reelección como Sindico Titular del CPN Hector Alberto Depaolo DNI 11.210.535 y como Síndico Suplente la reelección del Sr. Dr. Manuel Antonio Tennen DNI 16.206.948

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.

Por unanimidad y sin observaciones se designa como auditores externos de la entidad por el ejercicio económico N° 14, comprendido entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025, 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 \$ 4.500.000 solicitado por el Comité de Auditoría.

14. CONSIDERACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS.

Se aprueba la autorización para la la constitución y emisión de fideicomisos financieros con Oferta Pública ya sea que se trate de nuevas series correspondientes a Fideicomisos Financieros Fidebica o bajo otra denominación distinta de la de Fideicomisos Financieros Fidebica y se faculte al Directorio a realizar todos los trámites y gestiones necesarias para su constitucion y emision.

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, 15 de abril de 2025.