

ACTA DE DIRECTORIO N° 288:

En la ciudad de Santo Tome, provincia de Santa Fe, siendo las 12:00 hs. del día 29 de mayo de 2025, 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. Jose Luis A. Mottalli y la asistencia de los Sres. C.P.N. Alfredo E. Bianchi y C.P.N. Mario R. Melchiori Vicepresidente 1° y Vicepresidente 2° respectivamente y de los Directores Titulares: Sr. Enrique Lazaro Saufbler, Lic. Eduardo Santiago Gonzalez Kees y Gustavo M. Bernay

Se encuentran presentes los Síndicos Titulares Sres. C.P.N Mario Javier Mazzoni, C.P.N Héctor Alberto Depaolo y C.P.N Ricardo Hector Liberman.

Asiste además el Sr. Dr. Mariano Cesar Angulo, Gerente General

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 Condensados de período intermedio al 31/03/25; 3- Consideración Informe de Auditor Externo. -----

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 omita la lectura del acta anterior N° 287 del 29 de abril de 2025. Pregunta si existe alguna consulta, aclaración o corrección. Luego somete a votación la aprobación del acta N° 287 del 29 de abril de 2025, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

2.- CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS DE PERÍODO INTERMEDIO AL 31/03/2025 El Sr. Presidente, pone a consideración del Directorio los Estados Financieros Condensados de período intermedio al 31/03/25, cierre del primer trimestre (enero-marzo 2025) de nuestro Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2025. 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. Angulo 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 Condensados de período intermedio al 31/03/25, 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 pone a consideración del Directorio el informe de revisión limitada de los auditores externos, CPN Sergio Kriger & Asociados SRL, firmado por el Dr. CPN Gabriel Righini. Resalta que el mismo ha sido enviado con anterioridad a todos los directores. Cede la palabra al Sr. Mottalli quien procede a la lectura de los aspectos mas relevantes del mencionado informe. Se toma conocimiento. -----

No habiendo más temas se levanta la sesión, siendo las 13:00 hs. -----

FIRMADO: JOSE LUIS A MOTTALLI – PRESIDENTE; ALFREDO E BIANCHI – VICEPRESIDENTE 1°; MARIO R. MELCHIORI – VICEPRESIDENTE 2°; ENRIQUE L. SAUFBLER – DIRECTOR TITULAR; EDUARDO SANTIAGO GONZALEZ KEEZ – DIRECTOR TITULAR; GUSTAVO M. BERNAY – DIRECTOR TITULAR; MARIO J. MAZZONI – SINDICO TITULAR; HECTOR A. DEPAOLO – SINDICO TITULAR; RICARDO H. LIBERMAN – SINDICO TITULAR