

ACTA DE DIRECTORIO N° 304:

En la ciudad de Santo Tome, provincia de Santa Fe, siendo las 13:30 hs. del día 16 de abril de 2026, 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, integrado por los Directores y Sindicos que continúan en su cargo y los electos en la Asamblea General Ordinaria realizada en el día de la fecha.
Se encuentran presentes los directores Señores. José Luis A. Mottalli; C.P.N Alfredo E. Bianchi, C.P.N. Mario Ruben Melchiori, Lic. Eduardo Santiago Gonzalez Kees; Sr. Norberto Daniel Gomez; Sr. Gustavo Mario Bernay y Enrique Lázaro Saufbler y los Directores Suplentes C.P.N. Dario Ruben Pini y CPN Pablo Vasti.
Se encuentran además presentes los Síndicos Titulares Sres. C.P.N Mario Javier Mazzoni, C.P.N. Hector Alberto Depaolo, y C.P.N Ricardo Hector Liberman.-----

Ademas se encuentra presente el CPN Jose Luis Lossada en el carácter de Director Suplente, electo según asamblea del día de la fecha, quien ya cuenta con autorización del BCRA para ocupar el cargo para el que fue electo.
Además se encuentra presente el Sr. Gerente General, Sr. Dr. Mariano Cesar Angulo, y los Sindicos Suplentes C.P.N. José Luis Renzulli y C.P.N. Carlos Ignacio Mayol.

En primer término se procede a la lectura de la convocatoria con el tratamiento del siguiente **Orden del Día:** 1- Lectura y consideración acta anterior; 2- Directorio: Distribución y aceptación de cargos; 3.- Constitución de Domicilio Especial (art. 256 ley general de sociedades): -----

1.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR: El Sr. Mottalli propone que teniendo en cuenta que se ha enviado el acta a cada director se omita la lectura del acta anterior N° 303 del 31 de marzo de 2026. Pregunta si existe alguna consulta, aclaración o corrección. Luego somete a votación la aprobación del acta N° 303 del 31 de marzo de 2026, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

2.- DIRECTORIO: DISTRIBUCIÓN Y ACEPTACIÓN DE CARGOS: Toma la palabra el Sr. Mottalli, quien manifiesta que de acuerdo a lo que establecen los Estatutos corresponde proceder a la distribución de cargos para el período 2026 / 2027. --

Acto seguido se propone al Sr. **Jose Luis Adolfo Mottalli** para ocupar el cargo de Presidente, al Sr. **C.P.N. Alfredo Eduardo Bianchi** para ocupar el cargo de Vicepresidente 1° al Sr. **C.P.N. Mario Ruben Melchiori** para ocupar el cargo de Vicepresidente 2°. Puesta la moción a consideración la propuesta es aprobada por unanimidad y sin observaciones. -----

A continuación, el Sr. Mottalli propone el orden de los Directores Titulares, Señores **Lic. Eduardo Santiago Gonzalez Kees: Sr. Enrique Lazaro Saufbler; Sr. Gustavo Mario Bernay y Sr. Norberto Daniel Gómez.** Puesta la moción a consideración es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

A continuación, el Sr. **Mottalli** propone el orden de los Directores Suplentes, Señores, **CPN Pablo Vasti, CPN Jose Luis Lossada y CPN Dario Ruben Pini**

Puesta la moción a consideración es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Acto seguido, todos los Directores presentes, manifiestan su aceptación formal para los cargos que fueron elegidos en la **Asamblea General Ordinaria** del día de la fecha.-----

DECLARACION JURADA PEPS: Acto seguido el Sr. Mottalli pregunta a los Directores titulares y suplentes y Sindicos titulares y suplentes presentes si alguno de ellos es políticamente expuesto, conforme la resolución de la U.I.F. N° 134/2018 RECTIFICADO RES. 15/2019, siguientes y concordantes. Puesto a consideración lo enunciado, todos los asistentes y firmantes declaran bajo carácter de Declaración Jurada que NO se encuentran incluidos y/o alcanzado dentro de la "Nomina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente", de acuerdo a lo normado y aprobado por la Unidad de Información Financiera, que ha sido leído con anterioridad a este acto.

En consecuencia, el Directorio para el período 2026/2027 queda conformado de la siguiente manera:

Presidente:	Jose Luis Adolfo Mottalli
Vicepresidente 1°:	Alfredo Eduardo Bianchi

Vicepresidente 2°:	Mario Ruben Melchiori
Directores Titulares:	
	Eduardo Santiago Gonzalez Kees
	Enrique Lázaro Saufbler
	Gustavo Mario Bernay
	Norberto Daniel Gómez
Directores Suplentes:	
	Pablo Vasti
	Jose Luis Lossada
	Dario Ruben Pini

A continuación el Directorio toma conocimiento de la composición de la Comisión Fiscalizadora para el Período 2026/2027:

Síndicos Titulares:
CPN Mario Javier Mazzoni
ctor Alberto Depaolo
cardo Héctor Liberman
Síndicos Suplentes:
CPN José Luis Renzulli
nuel Antonio Tennen
rlos Ignacio Mayol

El Sr. Mottalli agradece su elección como Presidente del Banco y pide el compromiso formal de todos los Directores para trabajar mancomunadamente para el desarrollo y éxito del Banco, quienes manifiestan su apoyo a la propuesta por unanimidad y sin observaciones.-----

3.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL (ART. 256 LEY GENERAL DE SOCIEDADES): Acto seguido, y a los fines de lo dispuesto por el artículo 256, último párrafo, de la Ley General de Sociedades N.º 19.550, todos los Directores Titulares y Suplentes presentes proceden a constituir Domicilio Especial a todos los efectos derivados del ejercicio de sus funciones tal cual lo prevé el mencionado articulo. El Sr. José Luis Adolfo Mottalli, constituye domicilio en Catamarca 623, Paraná, Entre Ríos; El Sr. Alfredo Eduardo Bianchi, constituye domicilio en Sara Pinasco de Julierac 1760 Torre 2 piso 4 Amarras Center, Santa Fe, provincia de Santa Fe; el Sr. Mario Rubén Melchiori, constituye domicilio en Mitre 2833, Santo Tomé; el Sr. Eduardo Santiago González Kees, constituye domicilio en El Paso S/n, Santo Tomé; El Sr. Norberto Daniel Gómez, constituye domicilio en Juncal 1183, CABA; el Sr.Enrique Lázaro Saufbler, constituye domicilio en 458 y 138 casa 75, Club de Campo Los Ceibos, City Bell, Buenos Aires; el Sr. Gustavo Mario Bernay, constituye domicilio en 27 de Abril 1212, Pilar, Santa Fe; el Sr. Pablo Vasti, constituye domicilio en Moreno 24, Paraná, Entre Ríos; el Sr. José Luis Lossada, constituye domicilio en Huergo 795, Santa Fe, provincia de Santa Fe; y el Sr. Darío Rubén Pini, constituye domicilio en 9 de Julio 1830, Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Se toma conocimiento.

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:45 hs. ---

FIRMADO: JOSE LUIS A. MOTTALLI – PRESIDENTE; ALFREDO E. BIANCHI – VICEPRESIDENTE 1º; MARIO RUBEN MELCHIORI– VICEPRESIDENTE 2º; GUSTAVO M. BERNAY – DIRECTOR TITULAR; NORBERTO D. GOMEZ – DIRECTOR TITULAR; EDUARDO S. GONZALEZ KEES – DIRECTOR TITULAR; ENRIQUE L. SAUFBLER – DIRECTOR TITULAR; MARIO J. MAZZONI – SINDICO TITULAR; HECTOR A. DEPAOLO – SINDICO TITULAR; RICARDO H. LIBERMAN – SINDICO TITULAR

