

ACTA 5366

L. de Cristóbal

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de diciembre

J. D. Luna

de 2025, reunido el Directorio de Banco BBVA Argentina S.A., preside esta

I. J. Lacasta Casado

reunión el Señor Presidente, Lorenzo De Cristóbal De Nicolás. Asisten, además

E. M. San Gil

de los directores indicados al margen, la doctora Vanesa Claudia Rodríguez en

G. A. Chaufán

representación de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Jorge Alberto Bledel en su

A.M. Fernández

carácter de Gerente General, la Sra. Carmen Morillo Arroyo en su carácter de

de Melero

Directora de Finanzas, la Sra. Beatriz Francia Guerrero en su carácter de

G. A. Mazzolini Casas

Directora de Control Interno y Cumplimiento, la Sra. Mariana Gutiérrez en su

carácter de Gerente de Impuestos, el Sr. Leonardo Ferro en su carácter de

Gerente de Inmuebles, Servicios & Sostenibilidad y el Sr. Eduardo González

Correas en su carácter de Secretario del Directorio. Los señores Lorenzo De

Cristóbal, Ignacio Javier Lacasta Casado, Gustavo Alberto Mazzolini Casas,

Adriana María Fernández de Melero y Vanesa Claudia Rodríguez, participan a

distancia mediante teleconferencia. Se abre la sesión a las 10.05 horas.

18. BBVA ASSET MANAGEMENT ARGENTINA S.A.U.

RATIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE GESTIÓN DE LOS FONDOS COMUNES DE

INVERSIÓN “FBA RENTA MIXTA DÓLAR I”, “FBA RENTA FIJA DÓLAR LATAM I” Y

“FBA ACCIONES GLOBALES DÓLAR I”

Toma la palabra el Sr. Eduardo González Correas e informa a los presentes que la Comisión Nacional de Valores el 12 de noviembre de 2025, mediante Resolución Número RESFC-2025-23339-APN-DIR#CNV, inscribió en el Registro de Fondos Comunes de Inversión bajo los N° 1.817, N° 1.818 y N° 1.819 a los Fondos Comunes de Inversión “FBA RENTA FIJA DÓLAR LATAM I”, “FBA ACCIONES GLOBALES DÓLAR I” y “FBA RENTA MIXTA

DÓLAR I", y aprobó los textos del reglamento de gestión con condicionamientos y aprobó los textos del reglamento de gestión con condicionamientos, los cuales han sido debidamente subsanados e incorporados en los textos puestos a consideración en la presente reunión.

Para el caso de los FCI "FBA RENTA FIJA DÓLAR LATAM I", "FBA ACCIONES GLOBALES DÓLAR I" y "FBA RENTA MIXTA DÓLAR I" se faculta a los apoderados de la Sociedad Gerente para que, en caso de que la CNV realice futuras observaciones o requiera modificaciones formales para levantar condicionamientos, puedan introducir cambios sin necesidad de darle tratamiento en nuevas reuniones de Directorio.

Continúa expresando el señor González Correas que se puso a disposición los textos de los Reglamentos de Gestión, con anticipación a la presente reunión. Corresponde a este Directorio ratificar los textos de los Reglamentos de Gestión de los Fondos Comunes de Inversión "FBA RENTA FIJA DÓLAR LATAM I", "FBA ACCIONES GLOBALES DÓLAR I" y "FBA RENTA MIXTA DÓLAR I".

Luego de una breve deliberación, los Sres. Directores, resuelven por unanimidad ratificar los textos de los Reglamentos de Gestión del Fondo Común de Inversión "FBA RENTA FIJA DÓLAR LATAM I", "FBA ACCIONES GLOBALES DÓLAR I" y "FBA RENTA MIXTA DÓLAR I".

La doctora Vanesa Claudia Rodríguez, quien suscribe la presente acta, deja constancia de:

- (a) la participación a distancia mediante teleconferencia de los integrantes del Directorio, Sres. Lorenzo de Cristóbal de Nicolás, Ignacio Javier Lacasta Casado, Gustavo Alberto Mazzolini Casas y Adriana María Fernández de Melero.
- (b) la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.01 horas.

FIRMADO: J. D. Luna – E. San Gil - G. Chaufan – A.M. Fernández de Melero – V.C. Rodríguez -----

Es copia fiel de partes pertinentes del acta N° 5366 del 16 de diciembre de 2025 correspondiente a la reunión de
Directorio del Banco BBVA Argentina S.A.-----