

ACTA 5365

L. de Cristóbal

En Buenos Aires, a los 25 días del mes de noviembre

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, el doctor Gonzalo Vidal Devoto 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 y el Sr. Eduardo González Correas en su carácter de

G. A. Mazzolini Casas

Secretario del Directorio. Los señores Lorenzo De Cristóbal, Ignacio Javier

Lacasta Casado, Gustavo Alberto Mazzolini Casas, Ernesto Mario San Gil,

participan a distancia mediante teleconferencia. Se abre la sesión a las 10.30

horas.

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

h) MODIFICACIÓN DE REGLAMENTOS DE GESTIÓN FBA RENTA PESOS,

FBA AHORRO PESOS, FBA HORIZONTE, FBA ACCIONES

LATINOMAERICANAS, FBA BONOS ARGENTINA, FBA RENTA FIJA

PLUS, FBA ACCIONES ARGENTINAS, FBA BONOS GLOBALES, FBA

RENTA MIXTA, FBA GESTION I, FBA HORIZONTE PLUS, FBA RETORNO

TOTAL I, FBA RENTA FIJA DÓLAR I, FBA RENTA FIJA DÓLAR PLUS I,

FBA MONEY MARKET DÓLAR, FBA MONEY MARKET PESOS PLUS

El Sr. González Correas expresa que habiéndose realizado un profundo análisis de LOS Reglamentos de Gestión de los Fondos “FBA RENTA PESOS, FBA AHORRO PESOS, FBA HORIZONTE, FBA ACCIONES LATINOMAERICANAS, FBA BONOS ARGENTINA , FBA RENTA FIJA PLUS, FBA ACCIONES ARGENTINAS, FBA BONOS GLOBALES, FBA

RENTA MIXTA, FBA GESTION I, FBA HORIZONTE PLUS, FBA RETORNO TOTAL I, FBA RENTA FIJA DÓLAR I, FBA RENTA FIJA DÓLAR PLUS I, FBA MONEY MARKET DÓLAR y FBA MONEY MARKET PESOS PLUS” resulta necesario evaluar la incorporación de nuevas Clases de Cuotapartes, que serán destinadas a carteras administradas.

Luego de un intercambio de opiniones los Sres. Directores resuelven por unanimidad aprobar los textos de los Reglamentos de Gestión de “FBA RENTA PESOS, FBA AHORRO PESOS, FBA HORIZONTE, FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS, FBA BONOS ARGENTINA, FBA RENTA FIJA PLUS, FBA ACCIONES ARGENTINAS, FBA BONOS GLOBALES, FBA RENTA MIXTA, FBA GESTION I, FBA HORIZONTE PLUS, FBA RETORNO TOTAL I, FBA RENTA FIJA DÓLAR I, FBA RENTA FIJA DÓLAR PLUS I, FBA MONEY MARKET DÓLAR y FBA MONEY MARKET PESOS PLUS”, no siendo necesaria la transcripción de los textos mencionados, dado que los mismos son conocidos por la totalidad de los presentes por haber sido circulados entre ellos con antelación a la presente reunión de Directorio.

El Dr. Gonzalo Vidal Devoto, 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, Ernesto Mario San Gil.

(b) la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.13 horas.

FIRMADO: J. D. Luna – E. San Gil - G. Chaufan – A.M. Fernández de Melero - G. Vidal Devoto -----

Es copia fiel de partes pertinentes del acta N° 5365 del 25 de noviembre de 2025 correspondiente a la reunión de Directorio del Banco BBVA Argentina S.A.-----
