

ACTA 5372

Directores presentes

En Buenos Aires, a los 28 días del mes de abril de 2026, reunido el Directorio de Banco BBVA Argentina S.A., preside esta reunión el Señor Presidente, Lorenzo De Cristóbal De Nicolás. Asisten, además de los directores indicados al margen, el doctor Gonzalo Vidal Devoto en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Jorge Alberto Bledel en su carácter de Gerente General y el Sr. Eduardo González Correas en su carácter de Secretario del Directorio. Los señores Lorenzo De Cristóbal De Nicolás, Ignacio Javier Lacasta Casado y Gustavo Alberto Mazzolini Casas, participan a distancia mediante teleconferencia. Se abre la sesión a las 17.00 horas.

2. DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

El Señor Presidente, Lorenzo De Cristóbal, expresa que como es de conocimiento de los presentes, la Asamblea celebrada en el día de la fecha resolvió que el Directorio quede conformado por siete Directores Titulares y tres Directores Suplentes.

Continúa diciendo que la citada Asamblea resolvió la designación como Director Titular del Sr. Carlos Eduardo Elizalde, actualmente Director Suplente, en reemplazo de la Sra. Adriana María Fernández de Melero, hasta el 31 de diciembre de 2028 y la designación como Directora Suplente de la Sra. María Soledad Duro Ruiz, hasta el 31 de diciembre de 2027, para cubrir la vacante generada por la designación del Sr. Carlos Eduardo Elizalde como Director Titular.

Asimismo, la citada Asamblea resolvió la renovación

por tres ejercicios, con mandato hasta el 31 de diciembre de 2028, de los Directores Titulares Sres. Jorge Delfín Luna, Ignacio Javier Lacasta Casado y Gustavo Alberto Mazzolini Casas.

Los Sres. Lacasta Casado y Elizalde revisten la condición de independientes tanto para la normativa local como extranjera, mientras que los Sres. Luna y Mazzolini Casas y la Sra. Duro Ruiz revisten la condición de no independientes para ambas normativas.

La designación de la Sra. María Soledad Duro Ruiz se realiza *ad referendum* de la aprobación del BCRA, dejándose constancia de que el mismo no asumirá el cargo para el que ha sido designado hasta su efectiva autorización.

Los señores Carlos Eduardo Elizalde y Jorge Delfín Luna expresan en este acto su aceptación al cargo para el que fueron designados.

La Sra. María Soledad Duro Ruiz y los Sres. Ignacio Javier Lacasta Casado y Gustavo Alberto Mazzolini Casas aceptan sus cargos por documentos separados.

Los directores designados constituyen domicilio especial en Córdoba 111, piso 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Señor Jorge Delfín Luna informa a continuación que, de acuerdo con lo establecido en el artículo duodécimo del Estatuto, corresponde proceder a la distribución de cargos.

Tras un breve cambio de opiniones, se resuelve que el Directorio quede integrado de la siguiente forma:

Presidente:	Lorenzo De Cristóbal De Nicolás ⁽¹⁾
Vicepresidente 1º:	Jorge Delfín Luna ⁽²⁾
Vicepresidente 2º:	Ignacio Javier Lacasta Casado ⁽³⁾
Directores Titulares:	Carlos Eduardo Elizalde ⁽⁴⁾ Ernesto Mario San Gil ⁽⁵⁾ Gustavo Alberto Mazzolini Casas ⁽⁶⁾ Gabriel Alberto Chaufán ⁽⁷⁾
Directores Suplentes:	Gustavo Fabián Alonso ⁽⁸⁾ Juan Christian Kindt ⁽⁹⁾ María Soledad Duro Ruiz ⁽¹⁰⁾
<u>Vencimiento de mandatos:</u>	(1, 5 y 7) 31-12-2026 (8, 9 y 10) 31-12-2027 (2, 3, 4 y 6) 31-12-2028

3. REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD

A continuación, el Sr. Lorenzo De Cristóbal De Nicolás expresa que dado que tiene su residencia habitual en España y a fin de no entorpecer el funcionamiento de la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto por el estatuto social en su artículo 16º, en caso de renuncia, ausencia o impedimento del Presidente, la representación legal de la sociedad corresponde al Vicepresidente primero, al Vicepresidente segundo o a dos Directores designados por el Directorio.

Por lo expuesto, propone que el señor Jorge Delfín Luna, Vicepresidente 1º, asuma la Presidencia de la sociedad en su reemplazo, sin necesidad de acreditar formalmente el impedimento o ausencia del Sr.

Lorenzo De Cristóbal.

Luego de una breve deliberación, los señores
directores aprueban por unanimidad la propuesta del Sr. Lorenzo De Cristóbal.

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 y Gustavo Alberto Mazzolini Casas.
- (b) la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17.20 horas.

FIRMADO: J. D. Luna - E. San Gil - G. Chaufan – C. E. Elizalde - G. Vidal Devoto -----

Es copia fiel de partes pertinentes del acta N° 5372 del 28 de abril de 2026 correspondiente a la reunión de Directorio del Banco BBVA Argentina S.A.-----
