

C.A.B.A., 30 de enero de 2020

Señores
CNV / BYMA / MAE
Presente

Ref.: Hecho Relevante –
Renuncia de Directora Titular y
Convocatoria a Asamblea Especial
Unánime - Accionista Clase "A"

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., en cumplimiento de las Normas de la CNV a efectos de informarles que por Reunión de Directorio N° 2776 del 29.01.2020, el Directorio resolvió: i) aceptar la renuncia de la Sra. Giovanna María Matilde Cristóforo, Directora Titular representante de las acciones Clase "A", con efectos a partir de la próxima Asamblea Especial Ordinaria Unánime por las acciones Clase "A" que se celebre, a efectos de la designación de un nuevo Director Titular por dicha clase de acciones; y -en función de la solicitud realizada por la Provincia de Río Negro, único accionista Clase "A"-; ii) convocar a una Asamblea Especial Ordinaria por las acciones Clase "A" de carácter Unánime a celebrarse el 20.02.2020, a las 14:00 hs, en Av. de Mayo 701, Piso 28, C.A.B.A. a efectos de la designación de un nuevo Director Titular por dicha clase de acciones.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Juan Manuel Trejo
Responsable de Relaciones con el Mercado
Banco Patagonia S.A.