

C.A.B.A., 21 de febrero de 2020

Señores
Comisión Nacional de Valores / BYMA /MAE
Presente

**Ref. : BANCO PATAGONIA S.A.
Síntesis Asamblea Especial
Ordinaria Unánime por las Acciones
Clase "A" del 20.02.2020**

De nuestra mayor consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto por las Normas vigentes, tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, a los efectos de presentar la síntesis de lo resuelto en cada punto del orden del día de la Asamblea de referencia.

Previo al desarrollo de la síntesis, se informa que en la referida Asamblea se encontró presente 1 accionista, por representación, con una tenencia de 22.768.818 acciones escriturales Clase "A", por lo que se encuentra reunido el 100% del capital y votos de la Clase "A".

ORDEN DEL DIA:

1) Firma del Acta.

El Sr. representante del accionista tenedor de acciones Clase "A", Provincia de Río Negro, aprobó firmar el acta junto con el Presidente y la representante de la Comisión Fiscalizadora.

2) Designación de un Director Titular en representación de las acciones Clase "A".

El Sr. representante del accionista tenedor de acciones Clase "A", Provincia de Río Negro, aprobó designar al Sr. Agustín Domingo como nuevo Director Titular (Independiente) en reemplazo de la Sra. Giovanna María Matilde Cristófo, quien había presentado su renuncia al cargo de Directora Titular con efectos a partir de la celebración de la presente Asamblea.

Dicha designación se realizó ad-referéndum de la autorización del Banco Central de la República Argentina

Se deja constancia que el Directorio quedará integrado de la siguiente forma, hasta la Asamblea que considere los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019:

Por las acciones Clase "B":

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| - João Carlos de Nobrega Pecego | (Director Titular No Independiente) |
| - Oswaldo Parré Dos Santos | (Director Titular No Independiente) |
| - Rubén Miguel Iparraguirre | (Director Titular No Independiente) |
| - Delano Valentim de Andrade | (Director Titular No Independiente) |

BANCO PATAGONIA

- Márcio Hamilton Ferreira (Director Titular No Independiente)
- Marvio Melo Freitas (Director Titular No Independiente)
- Ernesto Juan Cassani (Director Titular Independiente)
- Thompson Soares Pereira Cesar (Director Suplente No Independiente)
- Camilo Buzzzi (Director Suplente No Independiente)
- José Ricardo Fagonde Forni (Director Suplente No Independiente)
- Maurício Nogueira (Director Suplente No Independiente)
- Luis Carlos Cerolini (Director Suplente Independiente)
- Juan Manuel Trejo (Director Suplente No Independiente)
- Alejandro Damián Mella (Director Suplente No Independiente)

Por las acciones Clase "A":

- Agustín Domingo (Director Titular Independiente ad referendum del BCRA)

3) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.

El Sr. representante del accionista tenedor de acciones Clase "A", Provincia de Río Negro aprobó autorizar a los representantes legales de la Sociedad a elevar a escritura pública lo resuelto en la Asamblea, y a las siguientes personas, Emilio Merovich, Raúl Luis Arcondo, Guillermo Fabio Pedró, Mariana Beatriz Moldes, Ezequiel Bernuez, Laura Mercedes Cristina y/o Federico Daniel Musi para que, indistintamente, puedan realizar todos los trámites necesarios para la inscripción de lo resuelto en la Asamblea.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Juan M. Trejo
Responsable Relaciones con el Mercado