

C.A.B.A., 18 de diciembre de 2020

Señores  
CNV / BYMA / MAE  
Presente

Ref: Hecho Relevante – Asamblea General Ordinaria y  
Extraordinaria

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, en cumplimiento de lo dispuesto en el Título II Capítulo II artículo 4 a) de las normas de la CNV (TO 2013), a efectos de informarles que el Directorio de Banco Patagonia S.A., en su reunión N° 2794, celebrada el 16 de diciembre del corriente, resolvió convocar a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el 28 de enero de 2021 a las 15:00 hs. Mientras esté vigente el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional o el que lo reemplace y/o prorrogue que establecen límites a la circulación, la Asamblea se celebrará a distancia, a través de medios digitales (se utilizará la herramienta Zoom Pro), de acuerdo con la Resolución N° 830/2020 de la CNV. Si a la fecha de la Asamblea no existen dichas limitaciones, la misma se celebrará el 28 de enero de 2021 a las 15:00 hs., en Avenida de Mayo 701 piso 28 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea considerará el siguiente Orden del día:

- 1) Celebración de la Asamblea a distancia, a través de medios digitales (conf. RG CNV 830/20).
- 2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
- 3) Designación de un Director.
- 4) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.

Los miembros de la Comisión Fiscalizadora velarán por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial observancia a los recaudos mínimos previstos por la RG CNV830/2020, en caso de que esté vigente.

La Convocatoria y el Acta de Directorio correspondiente estarán a disposición de los accionistas en la Autopista de la Información Financiera, dentro de los plazos pertinentes.

Finalmente, se informa que la Convocatoria también será publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, en el Diario La Nación y en el sitio web [www.bancopatagonia.com.ar](http://www.bancopatagonia.com.ar).

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Juan Manuel Trejo  
Responsable de Relaciones con el Mercado  
BANCO PATAGONIA S.A.