

BANCO PATAGONIA S.A.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (28.04.2022)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de abril de 2022, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de Banco Patagonia S.A. Los participantes se encuentran comunicados a distancia a través de la aplicación “ZOOM” (en su versión PRO), que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras de acuerdo a lo previsto en el artículo décimo octavo del Estatuto Social y la normativa vigente. Previo al desarrollo del Acto, el Sr. Ezequiel Bernuez, funcionario de la Sociedad y en calidad de Moderador, indica que la reunión está siendo grabada y comunica ciertas pautas para la participación en la Asamblea, a través de medios digitales.

En este sentido señala que: 1) las cámaras de los Señores Accionistas, Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora deberán permanecer encendidas en todo momento; 2) a efectos de una buena coordinación, los micrófonos deberán ser colocados en modo “silencioso”, excepto el del Secretario y el de los representantes de los accionistas, que podrán permanecer encendidos o apagados, dependiendo del desarrollo de la reunión. En el caso de hacer uso de la palabra, se solicita que se identifiquen previamente; 3) En el caso de que alguno de los participantes recién indicados se desconecte, la Asamblea pasará momentáneamente a cuarto intermedio para dar la posibilidad de reconexión del participante. La Asamblea podrá reanudarse, en la medida de que exista quorum legal mínimo para sesionar; 4) Al momento de reanudar la Asamblea, la persona que se encontraba en uso de la palabra deberá retomar la lectura desde el párrafo inmediato anterior. Mismo procedimiento de lectura se implementará para el caso de que quien esté en uso de la palabra, pierda calidad de la señal de internet; y 5) En estos casos, el Moderador ofrecerá soporte a los participantes, a efectos de un buen desarrollo de la Asamblea. Finalmente indica que participa del acto a efectos de labrar un acta notarial constatando el desarrollo de la Asamblea, el Escribano Público Sr. Emilio Merovich, a quien solicita que por favor se presente.

El Sr. Emilio Merovich, Escribano Titular del Registro Notarial 1521 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presenta y manifiesta que se encuentra presente a requerimiento de Banco Patagonia S.A., con la finalidad de labrar un acta de constatación dando cuenta del desarrollo de la Asamblea, para facilitar la generación de la documentación necesaria para inscribir ante los organismos de contralor, las decisiones que se tomen. Deja constancia de que a efectos de que conste en el Acta Notarial que labre, previamente se ha verificado la identidad de los Sres. Accionistas y/o sus representantes, Directores, Miembros de la Comisión Fiscalizadora y funcionarios de los organismos de contralor de cuya presencia quedará constancia en el Acta de Asamblea.

A efectos de individualizar a los Sres. Accionistas, se solicita que se presenten:

Los Sres. Diogo Silva Rosostolato, Sebastián Carballo y Gustavo Eduardo López se presentan en representación de Banco do Brasil S.A., la Sra. Marianela Lago, se presenta en representación de ANSES-FGS, el Sr. Luis Vaisberg se presenta en representación de la Provincia de Río Negro y el Sr. Juan Pablo Cavagnaro se presenta por derecho propio.

A continuación se cede la palabra al Señor Presidente, a efectos de dar comienzo al Acto.

Preside el acto el Sr. Oswaldo Parré dos Santos en su carácter de Presidente del Directorio y siendo las 15:12 horas da la bienvenida a la Asamblea General Ordinaria celebrada a través de medios digitales, y agradece la participación de los Accionistas: Banco do Brasil, Provincia de Rio Negro, ANSES y demás accionistas presentes, de los Señores Directores Delano Valentim de Andrade, Rubén Iparraguirre, Marvio Melo Freitas, Camilo Buzzi, Francisco Lassalvia y Ernesto Cassani, miembros de la Comisión Fiscalizadora: Señora Mónica Cukar y Señores: Héctor Rossi Camilión y Alberto Tenaillon, el representante de la Auditoría Externa: Señor Gustavo Carballal, funcionarios de la Sociedad, y en representación de la Comisión Nacional de Valores el Sr. Marcos Palomba, y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por delegación de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. el Sr. Félix Ariel Schmutz.

Tal como se detallará a continuación, se informa que se han realizado las publicaciones que exigen la ley y el Estatuto Social y considerando que existe quórum legal suficiente para sesionar, se declara constituida la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria.

A efectos de su desarrollo, designa como Secretario del acto al Señor Marcelo Iadarola, funcionario de la Sociedad.

Toma la palabra el Sr. Secretario e informa que conforme lo dispuesto en el artículo decimo octavo del Estatuto Social la Asamblea se celebrará a distancia, a través de medios digitales y tendrá carácter de Ordinaria.

Asimismo informa que, el canal de comunicación utilizado es la aplicación ZOOM (en su versión PRO), a la cual han accedido libremente. Se deja constancia que: 1) todos los participantes están conectados por transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras desde sus domicilios; 2) los accionistas pueden participar con voz y deberán manifestar su voto con audio e imagen siguiendo las pautas indicadas por el Moderador; 3) la reunión se grabará en un archivo digital (individualizado como BPAT Asamblea Abril 2022), cuya copia se encontrará a disposición de los Accionistas y será guardada por el término de cinco años; y 4) en el Acta se dejará constancia de los participantes y el carácter en el que actuaron.

Se informa que la convocatoria fue aprobada en la reunión de Directorio del 10 de marzo de 2022 y publicada en el Boletín Oficial y en el Diario La Nación los días 14, 15, 16, 17 y 18 de marzo de 2022, observando los recaudos de la Resolución General N° 830 de la CNV. La convocatoria también se publicó en los Mercados en los cuales la Sociedad se encuentra habilitada, así como también en la Sección de Relación con Inversores del sitio web de la Sociedad.

Seguidamente procede a dar lectura al cierre del Registro de Asistencia a Asambleas, el cual será asentado oportunamente en el libro correspondiente: “En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de abril de 2022, siendo las 15:00 hs. se verifica la presencia de cuatro (4) accionistas, uno (1) por derecho propio y tres (3) por representación, con una tenencia de 710.864.160 acciones escriturales de las cuales 22.768.818 son clase “A” y 688.095.342 son clase “B”, ambas con derecho a un (1) voto cada una y de un valor nominal de

\$ 1.- cada una representando un capital de \$ 710.864.160 y 710.864.160 votos, es decir el 100% del capital y votos de la clase "A" y el 98,81% del capital y votos en circulación de la clase "B" que en total representan un 98,85% del capital en circulación y votos de la Sociedad. Se procede al cierre del presente libro "Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas".

Se hace saber que de acuerdo a las Normas de la CNV, para el recuento de votos, se excluirán las abstenciones y aquellos votos sobre cuyos Accionistas pese prohibición legal de votar.

A continuación se ponen a consideración los puntos del Orden del Día, procediéndose luego a su votación en los términos indicados precedentemente por el Moderador.

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de los Estados Financieros Consolidados y Separados, juntamente con sus notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora; y la Memoria Anual Integrada, que incluye el Reporte del Código de Gobierno Societario, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01.01.21 y el 31.12.21 de acuerdo con la Ley General de Sociedades Nº 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y la Normativa del Banco Central de la República Argentina.

3) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 por la suma de \$ 7.012.205.767,31. Tratamiento de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2021. Se propone: a) Destinar \$ 1.402.441.153,46 a la constitución de la Reserva Legal; y b) \$ \$ 5.609.764.613,85 a la constitución de Reserva Facultativa para Futura Distribución de Utilidades.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.

5) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

6) Designación de Directores.

7) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8) Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

9) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2022.

10) Designación del Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio 2022.

11) Delegación en el Directorio para la determinación del presupuesto del Comité de Auditoría –CNV para el ejercicio 2022.

12) Prórroga, reducción del monto máximo en circulación y modificación de ciertos términos y condiciones del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No convertibles en Acciones) de Banco Patagonia S.A.

13) Delegación de facultades de la Asamblea en el Directorio y autorización al Directorio para la subdelegación de facultades con relación al Programa.

14) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.

1) PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

Se pone a consideración de los Señores Accionistas el primer punto del orden del día.

El representante del accionista Banco do Brasil S.A., Sr. Sebastián Carballo, mociona que se apruebe la propuesta del Directorio de designar para la firma del Acta, por las acciones Clase “A”, al representante de la Provincia de Río Negro y por las acciones Clase “B”, al representante de Banco do Brasil S.A. La firma del representante de Banco do Brasil S.A. podrá ser implementada por cualquiera de los apoderados, los Señores Diogo Silva Rosostolato, Gustavo Eduardo López y/o Sebastián Carballo.

Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad de votos presentes.

2) SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS, JUNTAMENTE CON SUS NOTAS Y ANEXOS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMES DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA; Y LA MEMORIA ANUAL INTEGRADA, QUE INCLUYE EL REPORTE DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.21 Y EL 31.12.21 DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 19.550, LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), EL REGLAMENTO DE LISTADO DE BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS (BYMA) Y LA NORMATIVA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Se informa que los Estados Financieros Consolidados y Separados, juntamente con sus notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de los Auditores independientes y de la Comisión Fiscalizadora, así como la Memoria Anual Integrada, que incluye el Reporte del Código de Gobierno Societario, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con la Ley General de Sociedades Nº 19.550, las Normas de la CNV y el Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad en su reunión del 24 de febrero de 2022. Asimismo se informa que los Estados Financieros fueron publicados en el Boletín Oficial el 16 de marzo de 2022.

Se informa que los Estados Financieros que se someten a consideración, se encuentran reexpresados en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2021, incluyendo la información comparativa de períodos o ejercicios anteriores, según corresponda y utilizando para la reexpresión el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC).

Se pone a consideración de los Señores Accionistas el segundo punto del orden del día.

El representante del accionista Banco do Brasil S.A., Sr. Sebastián Carballo, mociona que se omita su lectura y se apruebe sin modificaciones por haber sido publicados de acuerdo a la normativa legal y haber estado a disposición de los Señores Accionistas con suficiente anticipación.

Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad de votos presentes.

3) TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA SUMA DE \$ 7.012.205.767,31. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. SE PROPONE: A) DESTINAR \$ 1.402.441.153,46 A LA CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA LEGAL; Y B) \$ 5.609.764.613,85 A LA CONSTITUCIÓN DE RESERVA FACULTATIVA PARA FUTURA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.

Se informa a los Señores Accionistas que, tal como surge de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, el resultado del ejercicio económico finalizado en dicha fecha fue de \$7.012.205.767,31. En este sentido, se informa que la propuesta del Directorio consiste en destinar: i) 1.402.441.153,46 a Reserva Legal; ii) 5.609.764.613,85 a Reserva Facultativa para futura Distribución de Utilidades..

Se pone a consideración de los Señores Accionistas el tercer punto del orden del día.

El representante del accionista Banco do Brasil S.A., Sr. Sebastián Carballo, mociona que se apruebe el tratamiento de los Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 por la suma de \$ 7.012.205.767,31, importe que reexpresado por inflación al 31 de marzo de 2022 es de \$ 8.079.572.054,42 de la siguiente manera:

a) destinar \$1.402.441.153,46 a Reserva Legal, importe que reexpresado por inflación al 31 de marzo de 2022 es de \$ 1.615.914.410,88;

b) destinar \$ 5.609.764.613,85 a Reserva Facultativa para Futura Distribución de Utilidades, importe que reexpresado por inflación al 31 de marzo de 2022 es de \$ 6.463.657.643,54.

Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad de votos presentes.

Toma la palabra el Sr. Secretario e informa que resulta oportuno poner en conocimiento a los Sres. Accionistas lo siguiente en materia de Distribución de Resultados correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020:

1) A través de diversas Comunicaciones, el BCRA suspendió la distribución de resultados de las Entidades Financieras a partir del 19 de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021.

2) La Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 23 de abril de 2020 había aprobado el pago de dividendos en efectivo por \$ 7.764.051.218,00 por el ejercicio económico 2019 y la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de abril de 2021 había aprobado el pago de dividendos en efectivo por \$ 5.239.944.540,79 por el ejercicio económico 2020, en ambos casos, sujetos a la aprobación del BCRA y a la finalización de la suspensión de la distribución de resultados mencionada en el párrafo precedente.

3) A través de la Comunicación "A" 7421, el BCRA dispuso que, con vigencia desde el 1º de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, las Entidades Financieras podrán distribuir resultados por hasta el 20% del importe que hubiera correspondido de aplicar las normas sobre "Distribución de resultados", sujeto a la previa autorización del BCRA. Una vez obtenida dicha autorización, la distribución deberá realizarse en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas.

4) En tal sentido -sumados los saldos aprobados por las Asambleas mencionadas en el punto 2- y por la aplicación de la metodología de cálculo establecida dentro del nuevo marco normativo establecido por la Comunicación "A" 7421, (que determina que las entidades podrán pagar hasta el 20% de la sumatoria de las reservas facultativas al 31/12/2021, los resultados no asignados al 31/12/2021 y los dividendos a pagar registrados en el pasivo), el monto disponible para asignar al pago de Dividendos en Efectivo asciende a \$ 5.870.349.000,00 equivalentes a \$ 8,162953320 por acción el cual podrá ser abonado a los señores Accionistas en doce cuotas mensuales, iguales y consecutivas de \$ 489.195.750,00. Se deja constancia que el importe de dividendos a pagar en esta oportunidad se imputará al importe de los dividendos ya aprobados en las Asambleas mencionadas, cuyo pago estaba suspendido totalmente por disposiciones del BCRA, como se indicó en el punto 1. Todo ello se encontrará sujeto y a partir de la autorización pertinente del BCRA.

5) Habiéndose resuelto oportunamente el pago de dividendos por las mencionadas Asambleas y por tanto encontrándose operativo y existiendo un nuevo marco regulatorio del BCRA dispuesto por la Comunicación "A" 7421, el Directorio de Banco Patagonia S.A. pone en conocimiento la presente información a los Sres. Accionistas y se informa que la Sociedad cursará oportunamente el pedido de autorización al BCRA para proceder de la manera mencionada.

4) CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

Se pone a consideración de los Señores Accionistas el cuarto punto del orden del día.

El representante del accionista Banco do Brasil S.A., Sr. Sebastián Carballo, mociona que se apruebe la gestión y los actos llevados a cabo por los Señores Directores de la Sociedad, desde la fecha de designación en los cargos hasta la fecha de esta Asamblea, eximiéndolos de

responsabilidad con el alcance establecido en el artículo 275 de la Ley General de Sociedades, por considerar que su actuación se ha ceñido estrictamente al cumplimiento del Estatuto Social y la ley.

Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad de votos presentes.

5) QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN AL DIRECTORIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Se informa que la propuesta de remuneración a los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 es por un monto total de \$286.215.575,78. cuyo importe ya fue imputado al resultado del ejercicio y que representa el 4,85 % de las ganancias computables, por lo que no excede los límites previstos por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades y las Normas de la CNV. Asimismo, se informa que el importe total de las remuneraciones se considera adecuado, teniendo en cuenta la responsabilidad de los miembros, el tiempo dedicado a sus funciones, competencia y reputación profesional. Dichas remuneraciones, incluyen las correspondientes a los Directores independientes integrantes del Comité de Auditoría – CNV durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Se pone a consideración de los Señores Accionistas el quinto punto del orden del día.

El representante del accionista Banco do Brasil S.A., Sr. Sebastián Carballo, mociona que se apruebe la propuesta de pago de remuneraciones al Directorio por un monto total de \$286.215.575,78. ya imputado al resultado del ejercicio 2021. Asimismo, propone que se autorice al Directorio, a asignar dicho monto global entre los miembros del Directorio que hubiesen desempeñado funciones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad de votos presentes.

6) SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

DESIGNACIÓN DE DIRECTORES.

Se informa a los Señores Accionistas que en el día de la fecha se recibió una comunicación del Sr. Camilo Buzzi notificando su renuncia al cargo de Director Titular por las acciones Clase “B” de la Sociedad, por motivos personales. Ante esta circunstancia y conforme lo establecido por el artículo 259 de la Ley General de Sociedades, no siendo dolosa ni intempestiva la renuncia, corresponde que esta Asamblea se pronuncie al respecto.

Se pone a consideración de los Señores Accionistas el tratamiento de la renuncia presentada por el Sr. Camilo Buzzi.

Toma la palabra el Sr. representante del accionista Banco do Brasil S.A. y mociona aceptar la renuncia del Sr. Camilo Buzzi.

Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad de votos computables.

El representante del accionista ANSES-FGS se abstiene y se

detraen del cómputo 109.976.022 votos, y por lo tanto la moción queda aprobada con 578.119.320 votos.

Se continúa con el sexto punto del orden del día.

Se informa que según lo dispuesto en el artículo 9° del Estatuto Social, la dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio cuyo número de miembros titulares será fijado por la Asamblea entre un mínimo de siete y un máximo de nueve, el cual se integrará de la siguiente manera: a) un director titular será designado por el titular de las acciones Clase "A", independientemente del capital social que represente esta clase de acciones, quien podrá designar también un director suplente; y b) los restantes directores titulares serán designados por los titulares de las acciones Clase "B", quienes podrán designar directores suplentes.”

Previo a considerar la designación de directores, se da lectura al artículo 10° de la Ley de Entidades Financieras que dispone las causales de inhabilitación para el cargo: (“Artículo 10: No podrán desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores o gerentes de las entidades comprendidas en esta Ley: a) Los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el artículo 264 de la Ley General de Sociedades; b) Los inhabilitados para ejercer cargos públicos; c) Los deudores morosos de las entidades financieras; d) Los inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes u otras que participen de su naturaleza, hasta tres años después de haber cesado dicha medida; e) Los inhabilitados por aplicación del inciso 5) del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras, mientras dure el tiempo de su sanción; y f) Quienes por decisión de autoridad competente hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el gobierno y administración de las entidades financieras. Sin perjuicio de las inhabilidades enunciadas precedentemente, tampoco podrán ser síndicos de las entidades financieras quienes se encuentren alcanzados por las incompatibilidades determinadas por el artículo 286, incisos 2 y 3 de la Ley General de Sociedades.” Asimismo, se recuerda que el artículo 9° del Estatuto Social dispone que: “no podrán ser directores los que desempeñen cualquier cargo o empleo, rentado o no, en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, con excepción de los docentes, ni los directores o administradores de personas jurídicas que sean deudores morosos de las entidades financieras”.

Se pone a consideración de los Señores Accionistas el sexto punto del orden del día.

Toma la palabra el Sr. Representante del accionista Banco do Brasil S.A., y mociona que se designe al Sr. Jayme Pinto Junior como nuevo Director Titular en reemplazo del Sr. Camilo Buzzi y al Sr. Felipe Guimaraes Geissler Prince como nuevo Director Suplente por las acciones Clase “B”.

Asimismo se informa que los Seres. Jayme Pinto Junior y Felipe Guimaraes Geissler Prince no se encuentran alcanzados por las causales de inhabilitación previstas en la normativa legal y en el Estatuto Social.

Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad de votos computables.

El representante del accionista ANSES-FGS se abstiene y se detraen del cómputo 109.976.022 votos, y por lo tanto la moción queda aprobada con 578.119.320 votos.

Se deja constancia que la Sociedad ha certificado que las nuevas autoridades designadas no se encuentran comprendidas en las causales de inhabilidad y sus antecedentes serán presentados al BCRA para su evaluación, dentro del plazo legal.

Para poder asumir en el cargo, el Director Titular Sr. Jayme Pinto Junior y el Director Suplente Sr. Felipe Guimaraes Geissler Prince designados por las acciones clase "B", deberán contar con la respectiva autorización del BCRA. Todo ello de acuerdo a la normativa vigente del BCRA sobre Evaluación de Autoridades de Entidades Financieras.

Asimismo se deja constancia que en el caso de que los Señores Juan Manuel Trejo y Alejandro Damián Mella asuman como Directores Titulares de Banco Patagonia S.A., cesarán de inmediato en sus funciones ejecutivas (el primero como Superintendente de Finanzas, Administración y Sector Público y el segundo como Superintendente de Red de Sucursales y Negocios con Personas) a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente del BCRA sobre Autoridades de Entidades Financieras, en lo que refiere a separación de funciones ejecutivas y de administración.

Se informa que el Directorio quedará integrado de la siguiente forma, hasta la Asamblea que considere los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022:

- Por las acciones Clase "B":

A) Directores Titulares No Independientes con autorización del BCRA:

- Oswaldo Parré dos Santos
- Rubén Miguel Iparraguirre
- Delano Valentim de Andrade
- Renato Luiz Bellinetti Naegele
- Marvio Melo Freitas
- Francisco Augusto Lassalvia

B) Director Titular No Independiente ad referéndum del BCRA:

- Jayme Pinto Junior

C) Director Titular Independiente con autorización del BCRA:

- Ernesto Juan Cassani

D) Directores Suplentes No Independientes con autorización del BCRA:

- Thompson Soares Pereira Cesar
- Juan Manuel Trejo
- Alejandro Damián Mella

E) Director Suplente No Independiente ad-referéndum del BCRA:

- Felipe Guimaraes Geissler Prince

F) Director Suplente Independiente con autorización del BCRA:

- Luis Carlos Cerolini

- Por las acciones Clase "A"

G) Director Titular Independiente con autorización del BCRA:

- Miguel Ángel Buiatti

7) SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.

Se pone a consideración de los Señores Accionistas el séptimo punto del orden del día.

El representante del accionista Banco do Brasil S.A., Sr. Sebastián Carballo, mociona que se apruebe la gestión llevada a cabo por los miembros de la Comisión Fiscalizadora, desde la fecha de designación en sus cargos hasta la fecha de esta Asamblea, eximiéndolos de responsabilidad con el alcance establecido en el artículo 275 de la Ley General de Sociedades, por considerar que su actuación se ha ceñido estrictamente al cumplimiento del Estatuto Social y la ley.

Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad de votos presentes.

8) OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Se pone a consideración de los Señores Accionistas el octavo punto del orden del día.

El representante del accionista Banco do Brasil S.A., Sr. Sebastián Carballo, mociona que se apruebe la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un total de \$ 16.332.218, ya imputado al resultado del ejercicio 2021. Asimismo, propone que se autorice a la Comisión Fiscalizadora a asignar dicho monto global entre los miembros que hubiesen desempeñado funciones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad de votos presentes.

9) NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA PARA EL EJERCICIO 2022.

Se informa que, según lo dispuesto en el artículo 15º del Estatuto Social, la fiscalización interna de la Sociedad se encuentra a cargo de una Comisión Fiscalizadora compuesta por tres

Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, y que debido a que ha operado el vencimiento de sus mandatos resulta necesario proceder a su elección.

Se pone a consideración de los Señores Accionistas el noveno punto del orden del día.

El representante de Banco do Brasil S.A., Sr. Sebastián Carballo, mociona que se designe como nuevo miembro titular de la Comisión Fiscalizadora al Sr. Sebastián María Rossi, de profesión abogado y que continúen como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora la Contadora Sra. Mónica María Cukar y el Abogado Sr. Alberto Mario Tenaillon; y como miembros suplentes, la Sra. María Cristina Tapia Sasot y los Señores Julio Alberto Pueyrredon y Héctor Osvaldo Rossi Camilión, por el período de un año.

Se informa que ninguno de ellos se encuentra comprendido en las causales de inhabilitación con relación a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la CNV y las Resoluciones Técnicas Nº 15 y 45 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas precedentemente leídas en cuanto resulta aplicable, ni en las previstas en el art. 10 de la Ley de Entidades Financieras. Manifiesta que todos revisten la condición de independientes y que ninguno de los miembros prestan servicios profesionales para la Sociedad, ni para su controlante, o empresas controladas.

Acto seguido, toma la palabra la Sra. Marianela Lago, representante del accionista ANSES-FGS, y manifiesta que en cumplimiento del artículo 114 de la Ley 24156 mociona y vota se designe como Síndico Titular al Doctor Javier Rodrigo Siñeriz (D.N.I. 21.690.750) y como Síndico Suplente a la Contadora Claudia Inés Siciliano (D.N.I. 12.739.046). Asimismo informa que ambos revisten la condición de independientes para ejercer su cargo, de conformidad a lo dispuesto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y que no se encuentran alcanzados por las inhabilidades previstas en el artículo 10 de la Ley de Entidades Financieras.

Sometida a votación la moción del representante de Banco do Brasil S.A., la misma es aprobada por mayoría absoluta de votos presentes, computándose 600.888.138 a favor y 109.976.022 en contra.

Se deja constancia que la Sociedad ha certificado que el nuevo síndico designado no se encuentra comprendido en las causales de inhabilidad y sus antecedentes serán presentados al BCRA para su evaluación dentro del plazo legal, no pudiendo asumir en el cargo hasta tanto el Banco Central notifique la resolución favorable que así lo disponga.

El Sr. Secretario deja constancia que la Comisión Fiscalizadora quedará integrada de la siguiente forma, hasta la Asamblea que considere los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022:

- Mónica María Cukar (Síndico Titular)
- Alberto Mario Tenaillon (Síndico Titular)

- Sebastián María Rossi (Síndico Titular ad referendum del BCRA)
- María Cristina Tapia Sasot (Síndico Suplente)
- Héctor Osvaldo Rossi Camilión (Síndico Suplente)
- Julio Alberto Pueyrredon (Síndico Suplente)

10) DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO DE LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO 2022.

El Sr. Secretario informa que el Directorio ha propuesto que para el ejercicio 2022 se designe en representación del Estudio Deloitte a los Sres. Gustavo Gabriel Ramón Carballal y Pascual Gustavo Rizzo como Auditor Externo titular y suplente, respectivamente. Continúa en uso de la palabra e informa que, en cumplimiento de la normativa vigente: i) se ha generado el correspondiente Informe del Comité de Auditoría-CNV); ii) ambos Auditores propuestos reúnen las condiciones de independencia; y iii) se han presentado ante la CNV, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico las correspondientes Declaraciones Juradas de los Auditores Externos propuestos.

Se pone a consideración de los Señores Accionistas el décimo punto del orden del día.

El representante de Banco do Brasil S.A., Sebastián Carballo, mociona que se apruebe la propuesta del Directorio de designar a la firma de profesionales Deloitte como Auditor Externo para el ejercicio 2022 y a sus representantes, los Señores Gustavo Gabriel Ramón Carballal y Pascual Gustavo Rizzo como Auditores titular y suplente, respectivamente.

Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad de votos presentes.

11) DÉCIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA – CNV PARA EL EJERCICIO 2022.

El Sr. Secretario informa que el artículo décimo cuarto del Estatuto Social prevé las normas del funcionamiento del Comité de Auditoría-CNV. Dentro de dicho artículo se autoriza al Directorio a fijar el presupuesto del Comité, en la medida que ello sea autorizado por la Asamblea de Accionistas.

En función de tal disposición, el Directorio ha propuesto a la Asamblea, que se apruebe delegar en el Directorio la determinación del presupuesto del Comité de Auditoría-CNV para el ejercicio 2022.

Se pone a consideración de los Señores Accionistas el décimo primer punto del orden del día.

El representante de Banco do Brasil S.A., Sebastián Carballo, mociona que se apruebe la propuesta del Directorio de delegar en el Directorio la determinación del presupuesto del Comité de Auditoría-CNV para el ejercicio 2022.

Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad de votos computables.

El representante del accionista ANSES-FGS se abstiene y se

detraen del cómputo 109.976.022 votos, y por lo tanto la moción queda aprobada con 600.888.138 votos.

12) DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

PRÓRROGA, REDUCCIÓN DEL MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CIERTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) DE BANCO PATAGONIA S.A.

El Sr. Secretario recuerda que por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 26 de abril de 2012 se aprobó la creación de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples de Banco Patagonia S.A. Asimismo, por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 26 de abril de 2017 se aprobó su prórroga y el aumento del monto máximo en circulación en cualquier momento durante su vigencia, por hasta U\$S 500.000.000 (dólares estadounidenses quinientos millones) o su equivalente en otras monedas y la delegación en el Directorio de las facultades para determinar las condiciones de emisión, así como también se lo autorizó a la subdelegación de dichas facultades. Continúa diciendo que, dicha delegación y subdelegación se prorrogó por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 25 de abril de 2019.

El Sr. Secretario informa que considerando las actuales condiciones del mercado resulta conveniente prorrogar el plazo de vencimiento del Programa de Obligaciones Negociables (dado que dicho programa vence el 14 de septiembre de 2022, contado desde la autorización de la CNV) y mantenerlo actualizado por otros 5 años adicionales, a ser computados desde la fecha en que la CNV lo autorice, como así también la reducción del monto de dicho Programa de la actual suma de hasta US\$500.000.000 a una de por hasta U\$S 50.000.000 o su equivalente en pesos o en otras monedas. Asimismo, en virtud de lo establecido por el DNU N°146/2017 y la Comunicación “A” 6204 (según fuera modificada) del BCRA, se propone que se modifiquen los términos y condiciones generales del Programa para permitir también la emisión de obligaciones negociables que estén denominadas en Unidades de Vivienda actualizables por “ICC” – Ley 27.271 (“UVI”) o en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por “CER” Ley 25.827 (“UVA”).

Se pone a consideración de los Señores Accionistas el décimo segundo punto del orden del día.

El representante del accionista Banco do Brasil S.A., mociona que se apruebe la propuesta del Directorio de aprobar la prórroga del plazo del Programa por cinco años adicionales, se realice la reducción del monto del Programa pasando del monto actual de por hasta US\$500.000.000 a la suma de por hasta U\$S 50.000.000 en circulación en cualquier momento (o su equivalente en pesos o en otras monedas) y, en virtud de lo establecido por el DNU N°146/2017 y la Comunicación “A” 6204 del BCRA, se modifiquen los términos y condiciones generales del Programa para permitir también la emisión bajo el mismo de obligaciones negociables que estén denominadas en Unidades de Vivienda actualizables por “ICC” – Ley 27.271 (“UVI”) o en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por “CER” Ley 25.827 (“UVA”).

Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad de votos presentes.

13) DÉCIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

DELEGACIÓN DE FACULTADES DE LA ASAMBLEA EN EL DIRECTORIO Y AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA LA SUBDELEGACIÓN DE FACULTADES CON RELACIÓN AL PROGRAMA.

El Sr. Secretario informa que en función de las modificaciones al Programa Global de Obligaciones Negociables resuelto en el punto anterior, el Directorio propuso que se le deleguen las facultades de determinar y establecer todos los términos y condiciones del Programa y de cada una de las series a emitirse, autorizándolo a la subdelegación de dichas facultades. Se informa que dichas facultades delegadas tendrán una vigencia de dos (2) años de celebrada la Asamblea, de acuerdo a las Normas de la CNV.

Se pone a consideración de los Señores Accionistas el décimo tercer punto del orden del día.

El representante del accionista Banco do Brasil S.A., Sebastián Carballo, mociona que se apruebe la propuesta del Directorio de una nueva delegación de facultades en el Directorio para determinar y establecer todos los términos y condiciones del referido Programa de Obligaciones Negociables Simples del Banco y de cada una de las clases y/o series a emitirse, autorizando al Directorio a la subdelegación de dichas facultades.

Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad de votos computables.

El representante del accionista ANSES-FGS se abstiene y se detraen del cómputo 109.976.022 votos, y por lo tanto la moción queda aprobada con 600.888.138 votos.

14) DÉCIMO CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

AUTORIZACIONES PARA CUMPLIR LO RESUELTO POR LA ASAMBLEA.

El Sr. Secretario informa que el Directorio ha propuesto designar autorizados a fin de cumplir lo resuelto por la Asamblea.

Se pone a consideración de los Señores Accionistas el décimo cuarto punto del orden del día.

El representante del accionista Banco do Brasil S.A., Sebastián Carballo, mociona que se apruebe la propuesta del Directorio de 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 presente Asamblea.

Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad de votos presentes.

A continuación, pide la palabra la Sra. Mónica Cukar en representación de la Comisión Fiscalizadora, y deja constancia que esta Asamblea se ha desarrollado cumplimentando las

normas legales, reglamentarias y estatutarias observando especialmente los recaudos mínimos previstos por la Resolución General N 830/2020 de la CNV.

Acto seguido, el Sr. Presidente informa que han sido tratados todos los puntos del Orden del Día y comenta que le gustaría aprovechar para agradecer por la presencia, participación y apoyo de los Sres. Accionistas, Directores, Miembros de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 15:50 horas, se da por terminado el acto.

Luis Vaisberg
Por la Clase "A", en representación del
accionista Provincia de Río Negro

Oswaldo Parré Dos Santos
Presidente

Sebastián Carballo
Por la Clase "B", en representación del
accionista Banco do Brasil S.A.

Delano Valentim de Andrade
Vicepresidente

Mónica María Cukar
Síndico Titular