

SÍNTESIS DE LA ASAMBLEA ANUAL GENERAL ORDINARIA / EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO BBVA ARGENTINA S.A. ("BBVA ARGENTINA"), CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2022.

La Señora Presidenta de Banco BBVA Argentina S.A., María Isabel Goiri Lartitegui, siendo las 10.10 hs. del día 29 de Abril de 2022, declaró abierta la sesión y asumió la presidencia de la Asamblea, y manifestó que la misma será realizada en forma mixta, admitiendo la participación en forma presencial en Avenida Córdoba 111, piso 21 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no constituye la sede social y a distancia de acuerdo a lo contemplado por el Art. 22 del estatuto de la Sociedad y en la Resolución General 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores en cuanto resulte aplicable. La Sra. Presidenta informó a los Señores accionistas que, en cumplimiento de dicha resolución, se encontraba en curso la grabación de la reunión en un archivo digital.

El Dr. Eduardo González Correas informa que asistieron en forma presencial los siguientes accionistas: (i) Juan Patricio Duggan, en representación de los accionistas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y Corporación General Financiera S.A.; (ii) Gotardo César Pedemonte, en representación del accionista BBV América S.L. y (iii) Francisco Antonio De Bella.

Se identificaron los siguientes accionistas que asisten a distancia: (i) María Gabriela Grigioni, DNI N° 16.623.571, en nombre y representación de The Bank of New York Mellon, quien manifestó encontrarse en San Pedro, Provincia de Buenos Aires. La Sra. Grigioni informó a la Asamblea que de conformidad con los artículos 9, 11 y 12 del Capítulo II del Título II de las Normas de Comisión Nacional de Valores, T.O. 2013, The Bank of New York Mellon actúa única y exclusivamente en su calidad de Depositario del Programa de ADRs bajo los términos y condiciones del Deposit Agreement firmado con Banco BBVA Argentina S.A. con fecha 1 de diciembre de 1993, modificado con fecha 12 de agosto de 1997 y 28 de mayo de 2013, y por ende emitirá los votos en sentido divergente. Asimismo, informó que de acuerdo al artículo 13 de las mismas normas, el Depositario ha entregado en Secretaría copia del registro de instrucciones de voto; y (ii) Gabriela Gisele Boichuca, en nombre y representación del accionista ANSES FGS Ley 26.425, quien manifiesta que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires.

Según resulta de lo informado anteriormente, asistieron 6 accionistas, 1 por sí y 5 representados por mandatarios, que registraron una tenencia de 548.749.590 acciones ordinarias, escriturales, de un voto por acción y de un peso valor nominal cada una, que representan igual importe de capital en pesos, de lo que resulta una presencia del 89,56 % sobre un capital social de pesos 612.710.079, por lo que se ha reunido el quórum requerido por la Ley General de Sociedades y por el Estatuto Social.

Participó el Dr. Pablo Gustavo Salina, quien concurrió en representación de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y la Dra. Lucía Belén Soutullo, en representación de la Comisión Nacional de Valores.

En consecuencia, habiéndose cumplido los requisitos legales y estatutarios, la Señora Presidenta dio inicio a la Asamblea Anual General Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al ejercicio 2021, y se pasó a considerar los puntos del Orden del

Día previstos en la Convocatoria, cuya votación arrojó el resultado que se informa a continuación.

1º) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA CONFECCIONAR Y FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA, JUNTAMENTE CON EL VICEPRESIDENTE 1RO. DEL DIRECTORIO.

Se aprobó por mayoría de votos presentes la designación de los representantes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y BBV América S.L., para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Vicepresidente 1ro. del Directorio, Sr. Jorge Delfín Luna, atento a la imposibilidad de que el acta sea firmada por la Sra. Presidenta, por residir en el exterior.

El recuento de votos arrojó los guarismos que se mencionan a continuación:

Votos positivos: 548.449.347

Votos negativos: 15.804

Abstenciones: 284.439

2º) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL REPORTE INTEGRADO, ESTADOS CONTABLES, INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y DEMÁS INFORMACIÓN CONTABLE, INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA E INFORME DEL AUDITOR, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL N° 147, FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Se aprobó por mayoría de votos presentes la Memoria Anual Reporte Integrado, Estados Contables, Información Complementaria y demás Información Contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio social N° 147, finalizado el 31 de diciembre de 2021.

El recuento de votos arrojó los guarismos que se mencionan a continuación:

Votos positivos: 548.478.876

Votos negativos: 11.028

Abstenciones: 259.686

3º) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO, GERENTE GENERAL Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL N° 147, FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Se aprobó por mayoría de votos presentes la gestión desarrollada por el Directorio, Gerente General y la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad durante el ejercicio 2021.

El recuento de votos arrojó los guarismos que se mencionan a continuación:

Votos positivos: 548.478.876

Votos negativos: 18.156

Abstenciones: 255.057

- 4º) CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO SOCIAL N° 147, FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA SUMA DE \$ 19.670.668.503,87. SE PROPONEN DESTINAR: A) \$ 3.934.133.700,77 A RESERVA LEGAL; B) \$ 15.736.534.803,10 A LA RESERVA FACULTATIVA PARA FUTURA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS, CONFORME AL TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE “DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS” DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.**

Se aprobó por mayoría de votos presentes: (a) el resultado del ejercicio, que asciende a \$ 21.183.361.237,30; (b) que los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2021 por la suma de \$ 19.670.668.503,87 sean destinados de la siguiente manera: (i) \$ 3.934.133.700,77 a Reserva Legal; y (ii) \$ 15.736.534.803,10 a la reserva facultativa para futura distribución de resultados, conforme al Texto Ordenado Distribución de Resultados del Banco Central de la República Argentina.

El recuento de votos arrojó los guarismos que se mencionan a continuación:

Votos positivos: 548.376.099

Votos negativos: 127.236

Abstenciones: 246.255

- 5º) EN RELACIÓN AL DIVIDENDO APROBADO POR LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020 Y 20 DE ABRIL DE 2021 EN EL PUNTO 6 DE SUS RESPECTIVOS ÓRDENES DEL DÍA Y POR LAS ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2021 EN LOS PUNTOS 3 Y 2 DE SUS RESPECTIVOS ÓRDENES DEL DÍA, CONSIDERACIÓN DE QUE EL MISMO SEA PUESTO A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS NO SOLO EN EFECTIVO COMO FUERA RESUELTO EN DICHAS ASAMBLEAS, SINO TAMBIÉN, PERO SOLO A SOLICITUD DE ACCIONISTAS NO RESIDENTES, CON TÍTULOS MOBILIARIOS. DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LAS FACULTADES PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD, MODALIDAD, PLAZOS, LOS VALORES MOBILIARIOS A SER ENTREGADOS (EN SU CASO) Y DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PAGO DE LOS DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS.**

Se aprobó por mayoría de votos presentes: En relación al dividendo aprobado por las Asambleas mencionadas en el presente punto del orden del día: a) que, sujeto al procedimiento que oportunamente se informe en el aviso de pago, el pago del dividendo a los accionistas no residentes se efectúe con títulos mobiliarios, todo ello de conformidad con la normativa vigente. Sin perjuicio de ello, se aprobó otorgarles la opción de que se manifiesten en forma contraria, informando su decisión de recibirlo en pesos argentinos, mediante el procedimiento que oportunamente se informe. b) a los efectos de la solicitud de autorización a ser requerida al Banco Central, estimar el 20% de las utilidades en la suma de \$ 13.165.209.000 (Pesos Trece Mil Ciento Sesenta y Cinco Millones Doscientos Nueve Mil); con arreglo a lo dispuesto por las normas del Banco Central; y que se delegue en el Directorio las facultades para que, una vez obtenida la autorización

del Banco Central, determine la oportunidad, modalidad, plazos, los valores mobiliarios a ser entregados (en su caso) y demás términos y condiciones del pago de los dividendos a los accionistas, así como para designar autorizados para las presentaciones que fueren necesarias ante los organismos correspondientes.

El recuento de votos arrojó los guarismos que se mencionan a continuación:

Votos positivos: 505.179.713

Votos negativos: 127.131

Abstenciones: 43.442.746

6°) CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL Nº 147, FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Se aprobó por mayoría de votos presentes: Aprobar: a) los honorarios y remuneraciones percibidas por los señores directores durante el ejercicio social Nº 147 finalizado el 31 de diciembre de 2021, en la suma de \$ 47.411.509,78 y b) la renuncia del Sr. Gustavo Adolfo Mazzolini Casas a percibir honorarios.

El recuento de votos arrojó los guarismos que se mencionan a continuación:

Votos positivos: 548.077.779

Votos negativos: 260.028

Abstenciones: 411.783

7°) CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL Nº 147, FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Se aprobó por mayoría de votos presentes los honorarios percibidos por los señores síndicos, por el ejercicio social Nº 147 finalizado el 31 de diciembre de 2021 por hasta \$ 3.828.590 o aquel importe mayor que surja de la contabilidad de la Sociedad y sea informado en la Asamblea por algún miembro del Directorio o la Gerencia de la Sociedad.

El recuento de votos arrojó los guarismos que se mencionan a continuación:

Votos positivos: 548.075.016

Votos negativos: 270.870

Abstenciones: 403.704

8°) DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL DIRECTORIO.

Se aprobó por mayoría de votos presentes: que se mantenga la composición final del Directorio en 7 Directores Titulares y en 3 Directores Suplentes.

El recuento de votos arrojó los guarismos que se mencionan a continuación:

Votos positivos: 499.306.616

Votos negativos: 4.299.504

Abstenciones: 45.143.470

9º) ELECCIÓN DE LOS DIRECTORES QUE CORRESPONDIERE EN FUNCIÓN DE LO QUE SE RESUELVA RESPECTO DEL PUNTO PRECEDENTE. AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES Y PRESENTACIONES E INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS.

Asimismo se aprobó por mayoría de votos presentes:

(a) que se realice la certificación de que los miembros del Directorio no se encuentran comprendidos en las inhabilidades previstas en la Ley de Entidades Financieras y que mantienen las condiciones de habilidad legal, idoneidad, competencia, probidad, experiencia en la actividad financiera y posibilidad de dedicación funcional, que fueran evaluadas por el Banco Central al momento de emitir la correspondiente autorización para desempeñarse en sus respectivos cargos, según la recomendación del Comité de Nombramientos y Remuneraciones.

(b) sea elegido como Director Titular, el Sr. Lorenzo De Cristóbal De Nicolás, para completar el mandato de la Sra. María Isabel Goiri Lartitegui, hasta el 31 de diciembre de 2023, quien reviste la condición de no independiente tanto para la normativa local como extranjera;

(c) sea ratificado como Director Titular, el director Suplente Sr. Gustavo Alberto Mazzolini Casas, quien completará el mandato de la Sra. Nuria Alonso Jiménez, hasta el 31 de diciembre de 2022, quien reviste la condición de no independiente tanto para la normativa local como extranjera;

(d) sea elegido como Director Suplente, el Sr. Gustavo Fabián Alonso, con mandato hasta el 31 de diciembre de 2024, quien reviste la condición de no independiente tanto para la normativa local como extranjera;

(e) sean reelegidos como Directores Suplentes: (i) el Sr. Gabriel Alberto Chaufán, con mandato hasta el 31 de diciembre de 2024, quien reviste la condición de no independiente tanto para la normativa local como extranjera; y (ii) el Señor Javier Pérez Cardete, con mandato hasta el 31 de diciembre de 2024, quien reviste la condición de independiente tanto para la normativa local como extranjera; y

(f) se autorice a cualquiera de los Directores de la Sociedad, para que, con las más amplias facultades eleven a escritura pública y/o realicen cualquier acto necesario y/o conveniente a fin de implementar e instrumentar lo aprobado por la Asamblea ante la Comisión Nacional de Valores y de proceder a su inscripción ante el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia.

El recuento de votos arrojó los guarismos que se mencionan a continuación:

Votos positivos: 499.195.955

Votos negativos: 4.231.353

Abstenciones: 45.322.282

10º) ELECCIÓN DE TRES SÍNDICOS TITULARES Y TRES SÍNDICOS SUPLENTE PARA INTEGRAR LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO EN CURSO.

El accionista Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. realizó la siguiente propuesta para integrar la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2022:

- (a) la designación como síndicos titulares de los siguientes abogados: Dres. Alejandro Mosquera, Gonzalo José Vidal Devoto y Vanesa Claudia Rodríguez;
- (b) la designación como síndicos suplentes de los siguientes abogados: Dres. Julieta Paula Pariso, Lorena Claudia Yansenson y Daniel Oscar Celentano; (c) que en todos los casos la designación se efectúe por un ejercicio es decir hasta el 31 de diciembre de 2022; (d) dejar constancia que todos los candidatos propuestos poseen la condición de independientes de acuerdo a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores; y (e) autorizar a los Señores Síndicos a participar de las sindicaturas de otras sociedades en los términos de los artículos 298 y 273 de la Ley General de Sociedades, debiendo sin perjuicio de ello guardar el estricto nivel de confidencialidad que corresponde en virtud del objeto social de la Sociedad.

El accionista Anses FGS Ley 26425 propuso a los candidatos propuestos por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), conforme las atribuciones conferidas por el artículo 114 de la Ley N° 24.580, Contador Enrique Alfredo Fila como Síndico Titular y al Contador Jorge Roberto Pardo como Síndico Suplente, informando asimismo que los candidatos revisten el carácter de independientes para ejercer su cargo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Sección III, Capítulo III, del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Fue aprobada por mayoría la propuesta del accionista Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., de acuerdo a los siguientes guarismos:

Votos positivos: 503.041.340

Votos negativos: 43.632.655

Abstenciones: 2.075.595

11º) REMUNERACIÓN DEL CONTADOR DICTAMINANTE DE LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL N° 147, FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Se aprobó por mayoría de votos presentes, la remuneración del contador dictaminante de los estados contables trimestrales y anuales, correspondientes al ejercicio social N° 147, finalizado el 31 de diciembre de 2021, en la suma de \$ 189.291.737,20 más IVA.

El recuento de votos arrojó los guarismos que se mencionan a continuación:

Votos positivos: 548.308.461

Votos negativos: 31.785

Abstenciones: 409.344

12º) DESIGNACIÓN DEL CONTADOR DICTAMINANTE PARA LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2022.

Se aprobó por mayoría de votos presentes: la designación como Auditor de los estados contables correspondientes al ejercicio social iniciado el 1º de enero de 2022 y que finalizará el 31 de diciembre de 2022, al estudio Estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. en la persona de sus socios Javier José Huici como Auditor Externo Titular y Germán Enrique Cantalupi como Auditor Externo Suplente.

El recuento de votos arrojó los guarismos que se mencionan a continuación:

Votos positivos: 548.393.145

Votos negativos: 39.708

Abstenciones: 316.737

13º) ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO AL COMITÉ DE AUDITORÍA LEY DE MERCADO DE CAPITALES NRO. 26.831 PARA RECABAR ASESORAMIENTO PROFESIONAL.

Se aprobó por mayoría de votos presentes, la asignación de un presupuesto de \$ 2.989.324,81, al Comité de Auditoría.

El recuento de votos arrojó los guarismos que se mencionan a continuación.

Votos positivos: 548.187.777

Votos negativos: 143.580

Abstenciones: 418.233

El Dr. Gonzalo José Vidal Devoto, en representación de la Comisión Fiscalizadora, dejó constancia de que la misma ejerció sus atribuciones durante todas las etapas del acto asambleario y veló por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial observancia a los recaudos mínimos previstos en la Resolución General 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores. Sin limitar lo expuesto precedentemente, verificaron que los accionistas mencionados al inicio de la asamblea se encontraron efectivamente conectados y participaron de la presente videoconferencia, la cual se llevó a cabo con total regularidad.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11 horas, se dio por concluida la Asamblea.

BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

CONFORME ASAMBLEA DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022 SE DETALLA LA NOMINA DE LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION Y AUDITOR EXTERNO.

1) RENOVACION DE MANDATOS DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO

| Directores Suplentes | Vto. de Mandato |
|-----------------------------|------------------------|
| Gabriel Alberto Chaufán | 31/12/2024 |
| Javier Pérez Cardete | 31/12/2024 |

2) MANDATOS DE NUEVOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO

| Directores Titulares | Vto. de Mandato |
|---------------------------------|------------------------|
| Lorenzo De Cristóbal De Nicolás | 31/12/2023 |
| Directores Suplentes | Vto. de Mandato |
| Gustavo Fabián Alonso | 31/12/2024 |

3) RATIFICACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO

| Directores Titulares | Vto. de Mandato |
|---------------------------------|------------------------|
| Gustavo Alberto Mazzolini Casas | 31/12/2022 |

4) NOMINA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION

| Cargos | Directores | Vto. Mandato |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Presidente: | Lorenzo De Cristóbal De Nicolás (2) | 31/12/2023 |
| Vicepresidente 1º: | Jorge Delfín Luna (2) | 31/12/2022 |
| Vicepresidente 2º: | Alfredo Castillo Triguero (1) | 31/12/2022 |
| Director Titular: | Gustavo Alberto Mazzolini Casas (2) | 31/12/2022 |
| Director Titular: | Gabriel Eugenio Milstein (2) | 31/12/2023 |
| Director Titular: | Ernesto Mario San Gil (1) | 31/12/2023 |
| Director Titular: | Adriana María Fernández de Melero (1) | 31/12/2022 |
| Director Suplente: | Gustavo Fabián Alonso (2) | 31/12/2024 |

| | | |
|--------------------|-----------------------------|------------|
| Director Suplente: | Gabriel Alberto Chaufán (2) | 31/12/2024 |
| Director Suplente: | Javier Pérez Cardete (1) | 31/12/2024 |

(1) Director Independiente.

(2) Director No Independiente

5) NOMINA DEL ORGANO DE FISCALIZACION

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Síndico Titular: | Alejandro Mosquera |
| Síndico Titular: | Gonzalo José Vidal Devoto |
| Síndico Titular: | Vanesa Claudia Rodríguez |
| Síndico Suplente: | Julieta Paula Pariso |
| Síndico Suplente: | Lorena Claudia Yansenson |
| Síndico Suplente: | Daniel Oscar Celentano |

Vencimiento de Mandatos: 31-12-2022

6) NOMINA DE AUDITOR EXTERNO

Fue designado como auditor externo para el ejercicio con cierre el 31/12/2022, al estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. en la persona de uno de sus socios, Contador Javier José Huici como Auditor Externo Titular y del socio Contador Germán Enrique Cantalupi como Auditor Externo Suplente.