



Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma Interfisa Banco S.A.E.C.A., que se llevará a cabo el lunes 30 de marzo de 2026, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en su Casa Matriz, sito en Juan XXIII esq. Max Boettner Piso 15 - Edificio Park Plaza, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día;

- 1) Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
- 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de diciembre de 2025.
- 3) Decisión sobre Distribución de las Utilidades
- 4) Elección de miembros del Directorio y Síndico
- 6) Fijación de la remuneración de Directores y Síndico
- 7) Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea

Todos los Accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán realizar el depósito de sus acciones en la sociedad con por lo menos tres días de anticipación, recibiendo un certificado de depósito de acciones, que les servirá de boleta de entrada.

El derecho de asistencia a las Asambleas Generales puede ejercerlo todo accionista personalmente o por mandatario mediante carta poder con firma autenticada o registrada en la sociedad dirigida al Presidente de la sociedad.

Se informa a los accionistas que todos los documentos a ser tratados en asamblea se encuentran a disposición a partir del 16 de marzo de 2026 en secretaria general del Banco en su Casa Matriz.

El Directorio