

**HSBC BANK ARGENTINA S.A.**  
**(10-2-61 Nro 115, F°17, L°54, T° A de Estatutos Nacionales)**  
**CUIT 33-53718600-9**  
**CONVOCATORIA**

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el **28 de abril de 2023**, a las **9.30 horas**, en primera convocatoria, en las oficinas sitas en **Bouchard N° 557, piso 23°** (que no es la sede social) de esta **Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, para considerar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta.
- 2) Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Proyecto de Distribución de Utilidades, Informes del Auditor Independiente y de la Comisión Fiscalizadora, y Reporte del Código de Gobierno Societario correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
- 3) Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. Destino de los mismos. Distribución de un dividendo en efectivo por hasta la suma de \$ 9.260.000.000, sujeto a la previa autorización del Banco Central de la República Argentina.
- 4) Delegación de facultades en el Directorio para la implementación del cronograma de pago de un dividendo en efectivo por hasta la suma de \$ 16.860.000.000. Dicho monto se encuentra integrado por la suma indicada en el Punto 3) del Orden del Día precedente y el dividendo aprobado por la asamblea ordinaria de accionistas celebrada con fecha 22 de julio de 2021 por hasta la suma \$ 7.600.000.000; todo ello sujeto a la previa autorización del Banco Central de la República Argentina.
- 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.
- 6) Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por el monto que fije la asamblea, a los directores que se desempeñen durante el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2023, ad-referéndum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación contable de dicho ejercicio.
- 7) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.
- 8) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Autorización para efectuar anticipos de honorarios a los síndicos que resulten designados para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2023 hasta el monto que fije la asamblea.

- 9) Autorización a Directores y Síndicos (Artículo 273, ley 19.550).
- 10) Elección del contador que certificará la documentación contable de la sociedad por el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2023. Fijación de la remuneración del contador que certificó la documentación contable correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2022.
- 11) Consideración de la reforma de los Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 13°, 15°, 17°, 19°, 20°, 21°, 24°, 25°, 28° y 29° del Estatuto Social. Aprobación del nuevo Texto Ordenado. Otorgamiento de autorizaciones.

Notas:

- (1) A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en HSBC Bank Argentina S.A. (la "Sociedad") la constancia de las cuentas de acciones escriturales emitidas al efecto por la Sociedad, debiendo comunicarse al correo electrónico [argentinatitulos@hsbc.com.ar](mailto:argentinatitulos@hsbc.com.ar), venciendo el plazo para tal fin el **24 de abril de 2023**.
- (2) La documentación prevista en el Punto 2° del Orden del Día que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los accionistas en Bouchard 557, piso 20°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Secretaría de Directorio), los días lunes y miércoles en el horario de 10 a 15 horas. A disposición de los accionistas se encuentra como canal de comunicación alternativo los correos electrónicos: [maria.aguirre@hsbc.com.ar](mailto:maria.aguirre@hsbc.com.ar) o [gustavo.roselli@hsbc.com.ar](mailto:gustavo.roselli@hsbc.com.ar) o [secretariadeldirectorio@hsbc.com.ar](mailto:secretariadeldirectorio@hsbc.com.ar).
- (3) Al tratar el Punto 11) del Orden del Día la Asamblea deliberará con carácter de extraordinaria; respecto de los restantes puntos del Orden del Día, la Asamblea deliberará con carácter de ordinaria.

**Juan M. Parma.** Presidente. Designado por acta de Asamblea del 12/01/23.