

Ciudad de Buenos Aires, 28 de abril de 2022

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Presente

REF.: Hecho Relevante.
Segunda convocatoria a Asamblea
Extraordinaria

De nuestra mayor consideración:

En mi carácter de Secretario Corporativo del Banco de Valores S.A., manteniendo el domicilio constituido en Sarmiento 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me dirijo a Ustedes a fin de informar que al no haberse obtenido quórum suficiente para la celebración de la Asamblea Extraordinaria convocada para el 27 de abril ppdo. - conforme fuera informado mediante hecho relevante-, mediante Acta de Directorio N° 4563 del día 28 de abril del corriente año, se ha resuelto convocar a Asamblea General Extraordinaria en **segunda convocatoria para el día 19 de mayo de 2022 a las 11 hs.**, a ser realizada a distancia de acuerdo con la normativa vigente, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de lo resuelto por el directorio en cuanto a la creación de un programa de compensaciones en acciones al personal ejecutivo mediante la entrega de acciones propias adquiridas en los términos del artículo 64 y siguientes de la ley 26.831. Dispensa de la oferta preferente de acciones a los accionistas en los términos del art. 67 de la ley 26.831.
3. Reducción de capital social por la suma de \$ 10.648.992 representativos de 10.648.992 acciones escriturales en cartera, de valor nominal \$1 cada una y 1 voto por acción, pasando el mismo de la suma de \$ 850.831.384 a la suma de \$ 840.182.392.
4. Autorización para la realización de los trámites y las presentaciones para gestionar la conformidad administrativa e inscripción registral de las resoluciones adoptadas.

Sin otro particular, los saludamos muy atentamente;

Daniel A. Ferraro
Secretario Corporativo