GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 694. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los 29 días del mes de mayo de 2025, se reúnen en Av. De Mayo 701, piso 27º, los miembros del Directorio de GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. (la "Sociedad") que firman al pie, y en representación de la Comisión Fiscalizadora la Sra. Mónica Cukar. Siendo las 11:45 horas, habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto considerar el siguiente Orden del Día:-----

I. Asuntos de Deliberación

3. Otros Asuntos:

3.02 Actualización del Prospecto del Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta V/N \$ 50.000.000.000.- (pesos cincuenta mil millones) (o su equivalente en otras monedas u otras unidades de valor).

3.03 Prórroga de facultades para la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XXXIX.

I. Asuntos de Deliberación

3. Otros Asuntos:

3.02 Actualización del Prospecto del Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta V/N \$ 50.000.000.000.- (pesos cincuenta mil millones) (o su equivalente en otras monedas u otras unidades de valor): El Sr. Presidente pone a consideración de los presentes, que atento a que fueron aprobados los estados financieros correspondientes al ejercicio 2024, corresponde la actualización del Prospecto del Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables por hasta un valor nominal de \$ 50.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas u otras unidades de valor) (el "Programa") cuyo borrador se distribuyó entre los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para su análisis con anterioridad a la celebración de la presente reunión. Asimismo, propone subdelegar en los Señores Marvio Melo Freitas, Otacílio Martins de Magalhães Filho, Juan Manuel Trejo, Gustavo Eduardo López y/o Antonio Carlos De Laurentis, (los "Subdelegados"), para que en forma conjunta o indistinta formulen el Prospecto actualizado, firmen en su última página, e inicialen las restantes páginas. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la actualización del Prospecto del Programa autorizándose a los Subdelegados mencionados a suscribir el Prospecto para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores ("CNV"). Asimismo, propone otorgar mandato en forma indistinta a los señores Mario Oscar Kenny, Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, Micaela Bassi, Teresa De Kemmeter, Jesica Pabstleben y Milagros Salvatierra a fin de que: (a) soliciten y gestionen la autorización de la actualización del Prospecto del Programa en la CNV; (b) realicen todo tipo de trámites ante la CNV, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., A3 Mercados S.A. y la Caja de Valores S.A. con las más amplias facultades, incluida la de firmar todo tipo de información a presentar a tales entidades, incluso la de contestar traslados, formular peticiones y emitir declaraciones juradas a su requerimiento; (c) constituyan domicilios especiales, realizando todos los demás actos, gestiones y diligencias que fueran conducentes al mejor desempeño del presente mandato. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la actualización del Programa y otorgar mandato en los términos propuestos.-----

3.03. Prórroga de facultades para la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XXXIX: El Sr. Presidente informa, que como es de conocimiento de los señores directores, en la reunión de directorio del 27 de febrero de 2025 se aprobó entre otras cuestiones subdelegar en el Presidente, Vicepresidente y/o el Gerente General (los "Subdelegados") para que en forma conjunta o indistinta realicen los actos enumerados en el punto 4.(b1) de dicha acta, vinculados a la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XXXIX. Atento al tiempo transcurrido desde la reunión que otorgó las facultades, corresponde prorrogarlas en relación a los Subdelegados mencionados. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la prórroga de facultades otorgadas.

La Sra. Cukar, en representación de la Comisión Fiscalizadora, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 61 de la Ley 26.831, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.---

Habiendo sido considerados todos los puntos del Orden del Día, se da por finalizada la reunión siendo las 12:30 horas.-----

Firmantes: *Marvio Melo Freitas; Otacílio Martins de Magalhães Filho; Juan Manuel Trejo; Mónica Cukar.*-----