

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de agosto de 2023

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

Presente

**Ref: GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. Síntesis
Asamblea General Ordinaria Unánime del 29-08-2023**

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de informarles la síntesis de lo resuelto en la Asamblea de referencia.

ORDEN DEL DÍA

1. Firma del Acta.

Se resolvió por unanimidad que el Acta sea firmada por uno de los representantes del accionista, designándose a tal efecto al Sr. Guillermo Pedró.

2. Designación de un Director Titular.

Dado que por Directorio del 27/07/23 se aceptó la renuncia del Director Titular Sr. Delano Valentim de Andrade, con efectos a partir de la celebración de la Asamblea de referencia, se resolvió por unanimidad designar como nuevo Director Titular al Sr. Otacílio Martins de Magalhães Filho, ad Referendum de la autorización del Banco Central de la República Argentina. El nuevo Director Titular tiene mandato hasta la Asamblea que apruebe los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025.

3. Autorizaciones.

Por unanimidad, se autorizó (i) a los representantes legales y/o a las siguientes personas: Gustavo Eduardo López, Alejandro Oscar Pisani, Guillermo Fabio Pedró, Ezequiel Bernuez, para que de forma individual e indistinta puedan elevar a escritura pública lo resuelto en la Asamblea, y a realizar lo detallado en el punto siguiente; (ii) a las siguientes personas: Emilio Merovich, Raúl Luis Arcondo, Gustavo Ariel Rey, María Constanza Pittón, María Virginia Herrera Sánchez, Mariana Beatriz Moldes, Laura Mercedes Cristina, Federico Daniel Musi, Silvia De Biase, María Flor Converti, Sofía Ravenna, Guadalupe Mansilla, Camila Gartia, Sofía Iparraguirre y Andrea Schnidrig, o aquellas otras que el Directorio autorice para que, indistintamente, puedan realizar todos los trámites necesarios para cumplir con lo resuelto en la presente Asamblea.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Antonio C. De Laurentis
Responsable de Relaciones con el Mercado