ACTA N° 3859

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de abril de 2023, siendo las 11.00 horas, se reúnen en su sede social los miembros del Directorio del **Banco Santander Argentina S.A.** (el "**Banco**" o la "**Sociedad**"), Sres. Guillermo Tempesta Leeds, Ángel Agallano, Alberto Abad, Jorge Thomas, Luis Miguel García Morales, Mariano Wechsler, Laura Gé, Mónica Cueva, y Gabriel Alonso. Asiste a la reunión el representante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Diego Serrano Redonnet, quien participa a distancia a través de sistema de videoconferencia y constata la participación de los Sres. Directores por teleconferencia conforme a lo previsto por el artículo undécimo del Estatuto Social del Banco. El señor Vicepresidente Primero, Guillermo Tempesta Leeds, preside la sesión y declara abierto el acto para tratar el siguiente Orden del Día:

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS Y CONFORMACION DEL DIRECTORIO: El Señor Vicepresidente Primero expresa que, como es de conocimiento de los presentes, la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha (la "Asamblea), resolvió: (i) fijar la conformación del Directorio en 9 Directores Titulares y mantener en 2 el número de Directores Suplentes; (ii) renovar en el cargo a los Sres. Directores Titulares Guillermo Tempesta Leeds; Gabriel Alonso; Mónica Cueva; Laura Gé y Mariano Wechsler, todos ellos con mandato por tres años; y (iii) establecer que los Directores Suplentes reemplazarán a los Directores Titulares de acuerdo con la designación que efectúe el Directorio en cada oportunidad.

Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve por unanimidad elegir como Presidente al Sr. Guillermo Tempesta Leeds y como Vicepresidente Primero al Sr. Gabriel Alonso. En consecuencia y teniendo en cuenta lo dispuesto por la Asamblea, el Directorio y la Comisión Fiscalizadora quedan así constituidos:

Presidente:	Guillermo Rubén Tempesta Leeds	31.12.2025
Vicepresidente Primero:	Gabriel Alonso	31.12.2025
Directores Titulares:	Angel Oscar Agallano	31.12.2024
	Alberto Remigio Abad	31.12.2023
	Luis Miguel García Morales	31.12.2023
	Jorge Edgardo Thomas	31.12.2023
	Mónica Cueva	31.12.2025
	Laura Gé	31.12.2025
	Mariano Wechsler	31.12.2025
Directores Suplentes:	María Gabriela Grigioni	31.12.2023
	Luis Miguel Incera	31.12.2024
Síndicos Titulares:	Jorge Luis Pérez Alati	31.12.2023

	Diego María Serrano Redonnet	31.12.2023
	Guillermo Eduardo Quiñoa	31.12.2023
Síndicos Suplentes:	Santiago Daireaux	31.12.2023
	Adela Alicia Codagnone	31.12.2023
	Vanina Veiga	31.12.2023

Los Sres. Guillermo Tempesta Leeds, Gabriel Alonso, Mónica Cueva, Laura Gé y Mariano Wechsler, Directores Titulares, dejan constancia en este acto de la aceptación del cargo para el cual fueron reelegidos en la asamblea del día de la fecha; seguidamente los Síndicos Titulares y Suplentes aceptan también los cargos para los cuales han sido designados. Asimismo, se deja constancia que los restantes Directores Titulares y Suplentes han aceptado los cargos para los cuales fueron designados oportunamente por medio de las actas de directorio N°3817 y N°3839. Adicionalmente, todos ellos, manifiestan que para el desempeño de las funciones para las que han sido electos, reúnen las condiciones establecidas en el artículo 285 de la Ley 19.550, como asimismo que no les alcanzan, en general ni en particular, las inhabilitaciones e incompatibilidades previstas en el artículo 286 de la citada norma legal y que, en virtud de lo establecido por la normativa de UIF 35/2023, ninguno de ellos reviste la calidad de Persona Expuesta Políticamente.
Por último, en cumplimiento de la normativa vigente la totalidad de los Directores Titulares, constituyen domicilio especial en Av. Juan de Garay 151, Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y la totalidad de los Directores Suplentes y Síndicos Titulares y Suplentes, constituyen domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente, el Directorio instruye a las áreas correspondientes a los fines de que se proceda con la inscripción y publicidad del Directorio prevista por el art. 60 de la Ley General de Sociedades. ----------

(…)

El representante de la Comisión Fiscalizadora, Diego Serrano Redonnet, quien participa a distancia, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13 horas.

FIRMADO: Guillermo Tempesta Leeds, Ángel Agallano, Alberto Abad, Jorge Thomas, Luis Miguel García Morales, Mariano Wechsler, Laura Gé, y Diego Serrano Redonnet.