

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1° de abril de 2020

Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
PRESENTE

Ref.: Hecho Relevante – Convocatoria a
Asambleas de Banco Hipotecario S.A.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de informarles que en la reunión celebrada en el día de la fecha, el Directorio de este Banco Hipotecario aprobó convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 6 de mayo de 2020 en los términos del art. 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (T.O. 1984).

Asimismo, decidió convocar para la misma fecha a Asamblea Especial de Accionistas Clase “D”, Asamblea Especial de Accionistas Clase “A”, Asamblea Especial de Accionistas Clase “B” y Asamblea Especial de Accionistas Clase “C” para la designación de Directores con mandatos vencidos o para cubrir vacantes. Las Asambleas Especiales de Accionistas Clase “A”, “B” y “C”, revestirán el carácter de unánimes.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Ernesto M. Viñes
Apoderado