

Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del BANCO HIPOTECARIO S.A. celebrada el 10/04/2019:

| | |
|--|-----------------|
| Capital Social en Circulación | \$1.466.415.337 |
| Capital Presente | \$1.410.349.430 |
| Porcentaje Capital Presente/Capital Social en Circulación | 96.18% |
| Votos presentes | 2.638.050.884 |
| Porcentaje Votos Presentes/Total Votos Acciones en Circulación | 94.01% |

- (i) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.

La asamblea aprobó por unanimidad designar a los representantes de los accionistas ESTADO NACIONAL e IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea.

Se hace constar la existencia de 1 abstención por 643.140 votos.

- (ii) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2018.

La asamblea aprobó por unanimidad los documentos sometidos a consideración de los Accionistas.

Se hace constar la existencia de 1 abstención por 643.140 votos.

- (iii) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio económico finalizado el 31/12/2018.

La asamblea aprobó por unanimidad la distribución de los resultados no asignados positivos por \$1.909,3 millones registrados al 31.12.2018, de la siguiente manera: a) A Reserva Legal, el 20% o sea la suma de \$381,9 millones, b) A dividendo en efectivo a las acciones ordinarias, \$250 millones y c) El saldo, o sea la suma de \$1.277,4 millones a Reserva Facultativa para Futuras Distribuciones de Resultados.

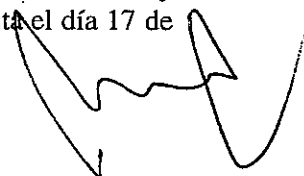
Se hace constar la existencia de 1 abstención por 643.140 votos.

- (iv) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

La asamblea aprobó por unanimidad la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

Se hace constar la existencia de 1 abstención por 643.140 votos.

Previo a considerar el punto (v), el representante del accionista IRSA Inversiones y Representaciones S.A. mocionó que la asamblea pase a cuarto intermedio hasta el día 17 de





abril de 2019 a las 15 horas, para el tratamiento de los puntos (v) a (xv), lo que fue aprobado por unanimidad.

Se hace constar la existencia de 3 abstenciones por 1.133.826.795 votos.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Síntesis de lo resuelto en la Asamblea Especial de Accionistas Clase "D" del BANCO HIPOTECARIO S.A. celebrada el 10/04/2018:

| | |
|---|----------------|
| 1 - Capital Social en Circulación en Acciones Clase "D" | \$ 669.916.634 |
| 2 - Capital Presente en Acciones Clase "D" | \$ 613.850.727 |
| 3 - Porcentaje Capital Presente /Capital Social | 91.63% |
| 4 - Total Votos de Acciones Clase "D" en Circulación | 2.009.749.902 |
| 5 - Votos de Acciones Clase "D" presentes | 1.841.552.181 |
| 6 - Porcentaje Votos presentes /Total Votos | 91.63% |

(i) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.

La asamblea aprobó por unanimidad designar a los representantes de los accionistas ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS) e IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea.

Se hace constar la existencia de 1 abstención por 643.140 votos.

(ii) Elección de cuatro Directores Titulares por dos ejercicios, en reemplazo de cuatro Directores Titulares con mandato cumplido.

La asamblea aprobó por unanimidad la designación por dos ejercicios de los señores Directores titulares: Ernesto Manuel VINES, Gabriel Adolfo Gregorio REZNIK, Jacobo Julio DREIZZEN y Nora Edith ZYLBERLICHT.

Se hace constar la existencia de 1 abstención por 643.140 votos.

(iii) Elección de cinco Directores Suplentes, uno de ellos por dos ejercicios en reemplazo de un Director Suplente con mandato cumplido, tres de ellos por dos ejercicios para cubrir tres cargos vacantes y uno de ellos por un ejercicio para cubrir un cargo vacante.

La asamblea aprobó por unanimidad: (i) la designación por dos ejercicios del señor Director suplente: Andrés Fabián OCAMPO; y (ii) la designación por dos ejercicios para cubrir dos cargos vacantes de los señores Directores suplentes: Jorge Oscar FERNÁNDEZ y Mario BLEJER.

Se hace constar la existencia de 1 abstención por 643.140 votos.



Síntesis de lo resuelto en la Asamblea Especial de Accionistas Clase “C” y “D” del BANCO HIPOTECARIO S.A. celebrada el 10/04/2019:

| | |
|---|---------------|
| 1 - Capital Social en Circulación en Acciones Clase “C” y “D” | \$744.916.634 |
| 2 - Capital Presente en Acciones Clase “C” y “D” | \$688.850.727 |
| 3 - Porcentaje Capital Presente /Capital Social | 92.47% |
| 4 - Total Votos de Acciones Clase “C” y “D” en Circulación | 2.185.503.891 |
| 5 - Votos de Acciones Clase “C” y “D” presentes | 1.916.552.181 |
| 6 - Porcentaje Votos presentes /Total Votos | 82.41% |

(i) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.

La asamblea aprobó por unanimidad designar al representante del Accionista ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS) y al representante del accionista IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea.

Se hace constar la existencia de 1 abstención por 643.140 votos.

(ii) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes por dos ejercicios en reemplazo de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes con mandato cumplido.

La asamblea aprobó por unanimidad (i) la designación por dos ejercicios de los señores Síndicos titulares: José Daniel ABELOVICH, Marcelo Héctor FUXMAN y Ricardo FLAMMINI, y (ii) la designación por dos ejercicios de los señores Síndicos suplentes: Roberto MURMIS, Alicia RIGUEIRA y Noemí COHN.



Síntesis de lo resuelto en la Asamblea Especial de Accionistas Clase "A" del BANCO HIPOTECARIO S.A. celebrada el 10/04/2019.

| | |
|---|---------------|
| 1 - Capital Social en Circulación en Acciones Clase "A" | \$664.489.424 |
| 2 - Capital Presente en Acciones Clase "A" | \$664.489.424 |
| 3 - Porcentaje Capital Presente /Capital Social | 100% |
| 4 - Total Votos de Acciones Clase "A" en Circulación | 664.489.424 |
| 5 - Votos de Acciones Clase "A" presentes | 664.489.424 |
| 6 - Porcentaje Votos presentes /Total Votos | 100% |

(i) Designación de Accionista para aprobar y suscribir el Acta.

La asamblea aprobó por unanimidad designar al representante del ESTADO NACIONAL – MINISTERIO DE ECONOMÍA para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea.

(ii) Elección de dos Directores titulares por dos ejercicios, en reemplazo de dos Directores titulares con mandato cumplido y dos Directores suplentes por dos ejercicios, en reemplazo de dos Directores suplentes con mandato cumplido.

La asamblea aprobó por unanimidad la designación por dos ejercicios, en reemplazo de dos Directores titulares con mandato cumplido, de los señores Directores titulares: Francisco Guillermo SUSMEL y Juan Rubén JURE.

(iii) Elección de un síndico titular y un síndico suplente por dos ejercicios en reemplazo de un síndico titular y un síndico suplente con mandato cumplido.

La asamblea aprobó por unanimidad: (i) la designación por dos ejercicios, en reemplazo de un Síndico titular, del señor Síndico titular Francisco Daniel GONZÁLEZ, y (ii) la designación por dos ejercicios, en reemplazo de un Síndico suplente, del señor Jorge PARDO.



Síntesis de lo resuelto en la Asamblea Especial de Accionistas Clase "B" del BANCO HIPOTECARIO S.A. celebrada el 10/04/2019.

| | |
|---|--------------|
| 1 - Capital Social en Circulación en Acciones Clase "B" | \$57.009.279 |
| 2 - Capital Presente en Acciones Clase "B" | \$57.009.279 |
| 3 - Porcentaje Capital Presente /Capital Social | 100% |
| 4 - Total Votos de Acciones Clase "B" en Circulación | 57.009.279 |
| 5 - Votos de Acciones Clase "B" presentes | 57.009.279 |
| 6 - Porcentaje Votos presentes /Total Votos | 100% |

(i) Designación de Accionista para aprobar y suscribir el Acta.

La asamblea aprobó por unanimidad designar al representante del BANCO DE LA NACION ARGENTINA en su calidad de Fiduciario del Programa de Propiedad Participada para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea.

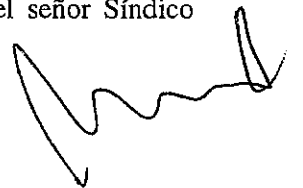
En forma previa al tratamiento del punto (ii) la asamblea aprueba por unanimidad la modificación del mismo para que exprese: "*Designación de un Director Titular para completar el mandato del Director Titular renunciante y designación de un Director Suplente por un ejercicio para cubrir el cargo vacante*"

(ii) Designación de un Director Titular para completar el mandato del Director Titular renunciante y designación de un Director Suplente por un ejercicio para cubrir el cargo vacante.

La asamblea aprobó por unanimidad (i) la designación del señor Director Titular Rogelio Pedro VIOTTI para completar el mandato del Director renunciante y (ii) la designación del señor Director Suplente Daniel Hugo FITTIPALDI por un ejercicio, para cubrir un cargo vacante.

(iii) Elección de un síndico titular y un síndico suplente por dos ejercicios en reemplazo de un síndico titular y un síndico suplente con mandato cumplido.

La asamblea aprobó por unanimidad: (i) la designación por dos ejercicios del señor Síndico Titular Hugo Jorge HASSAN y (ii) la designación por dos ejercicios del señor Síndico Suplente Adrián Elio PAVÁN.



Síntesis de lo resuelto en la Asamblea Especial de Accionistas Clase "C" del BANCO HIPOTECARIO S.A. celebrada el 10/04/2019.

| | |
|---|--------------|
| 1 - Capital Social en Circulación en Acciones Clase "C" | \$75.000.000 |
| 2 - Capital Presente en Acciones Clase "C" | \$75.000.000 |
| 3 - Porcentaje Capital Presente /Capital Social | 100% |
| 4 - Total Votos de Acciones Clase "C" en Circulación | 75.000.000 |
| 5 - Votos de Acciones Clase "C" presentes | 75.000.000 |
| 6 - Porcentaje Votos presentes /Total Votos | 100% |

(i) Designación de Accionista para aprobar y suscribir el Acta

La asamblea aprobó por unanimidad, designar al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea.

(ii) Elección de un Director Suplente por un ejercicio para cubrir un cargo vacante.

La asamblea no consideró necesaria la designación de un Director Suplente.

