ACTA DE DIRECTORIO N° 631: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 12.15 hs. horas del día 05 de agosto de 2025, en calle Maipú 255 Piso 15 C.A.B.A., los Directores de Nación Bursátil S.A. han decidido llevar a cabo la reunión de Directorio, en los términos del artículo 10 del Estatuto Social. Se deja constancia que participan en esta reunión de forma presencial el Sr. Presidente Marco Andrea RATTI, el Sr. Vicepresidente Fernando BALMACEDA, los Sres. Directores Guido CASTELLUCCI y Damián SPECTER y los miembros de la Comisión Fiscalizadora Dr. Ezequiel Antonio MAQUIEIRA y Cdora. Isabel MESTRE, quienes firman al pie de la presente. Asiste asimismo el Gerente General Lic. Juan Ricardo TERMINIELLO y la Secretaria de Directorio Dra. Viviana Alejandra NUÑEZ. Verificada la existencia del quorum para sesionar, se da inicio a la reunión y se procede a considerar el siguiente tema: ----------

Estados Contables de Nación Bursátil S.A. correspondiente al semestre 01/01/2025 al 30/06/2025: Toma la palabra el Sr. Gerente General y expone sobre los Estados Contables de Nación Bursátil S.A. correspondiente al semestre 01/01/2025 al 30/06/2025. Que los Estados Contables de Nación Bursátil S.A. finalizados el 30 de junio de 2025 han sido elaborados con ajuste a las regulaciones técnicas y legales vigentes, preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, sobre la base de los antecedentes y registros obrantes en la empresa. Que el tema fue tratado en Reunión de Comisión de Directorio de fecha 01/08/2025. Sin observaciones el Directorio de Nación Bursátil resuelve: **1) APROBAR** los Estados Contables de Nación Bursátil S.A. correspondientes al semestre 01/01/2025 al 30/06/2025 y el Informe de Revisión de los Auditores Independientes sobre Estados Contables de Períodos Intermedios. **2) EFECTUAR** las comunicaciones correspondientes. ----------

Concluido el temario puesto a consideración de forma presencial, siendo las 12:25 horas, se da por finalizada la reunión. ----------