

Fx N° 684857



ESC. JENNIFER RODRIGUEZ SOPEÑA - 18547/6

117

ACTA DE ASAMBLEA

En Montevideo, a los 28 días del mes de abril de 2020, siendo la hora 15:00, en el local de Rincon 391, se reúne la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de HSBC Bank (Uruguay) S.A., según convocatoria efectuada mediante citación personal al accionista.

Asistencia: Concurrió como accionista HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, representado en este acto por Federico PIANO según carta poder que exhibida se archiva en Secretaría, representando la totalidad del capital integrado que asciende a la suma de \$ 1.451.000.988,45 con derecho a 1.451.000.988 votos, según surge del Libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas.

Se prescinde del requisito de publicaciones para la convocatoria de esta Asamblea por encontrarse representado el 100% del capital integrado.

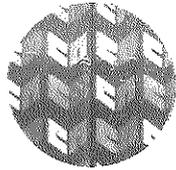
Orden del día:

- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
- Aprobación de memoria y balance del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
- Elección de Directorio.
- Aprobación de lo actuado por el Directorio hasta la fecha.
- Tomar conocimiento del informe anual elaborado por el Comité de Auditoría.
- La constitución de una Reserva legal del artículo 93 de la Ley 16.060 sobre los resultados acumulados positivos obtenidos en el ejercicio 2019 por un total de \$ 16.396.420,61, de acuerdo al siguiente detalle:

	Capital Integrado			Activos y pasivos					Reservas acumuladas	Reservas a la operación	Reserva Legal
	Balance 24/00/1	Balance 25/00/1	Capital social	Reservas por dividendo	Reservas por dotación	Pasivos por impuesto	Reserva AFS (uon)	Total			
Dic-12	1.281.411.562,12	-	1.281.411.562,12	5.297.232,23	-	-	41.521.317,93	48.978.550,16	-	38.763.690,89	1.326.175,06
Dic-13	1.508.831.014,25	-	1.508.831.014,25	-	-	-	-23.297.807,77	-23.297.807,77	30.785.680,89	182.643.808,89	3.112.157,08
Dic-14	1.625.841.814,35	-	1.625.841.814,35	-	-51.235.832,11	158.128.132,79	-11.441.828,21	95.458.471,57	133.685.000,89	328.424.888,68	11.621.280,89
Dic-15	1.222.511.814,25	-	1.222.511.814,25	-	-23.180.909,32	358.416.727,31	-51.270.231,85	283.755.129,37	354.872.080,89	256.029.808,89	16.931.983,89
Dic-16	1.825.540.888,45	-	1.825.540.888,45	-	-36.836.858,78	621.997.889,85	-24.981.136,82	539.180.919,37	531.458.932,37	254.148.825,81	-
Dic-17	1.825.540.888,45	-	1.825.540.888,45	-	-25.866.858,78	624.997.388,85	-23.810.542,14	544.591.899,75	537.348.987,32	252.359.829,89	-
Dic-18	1.825.540.888,45	-	1.825.540.888,45	56.556.379,25	-	-	-3.308.775,91	52.054.888,32	677.884.206,59	428.815.559,72	1.393.977,24
Dic-19	1.451.000.988,45	-	1.451.000.988,45	81.288.718,14	-	-	-4.600.842,50	86.018.265,81	723.328.948,77	372.913.112,27	16.350.428,81
<b>TOTAL RESERVA LEGAL</b>											<b>53.277.894,08</b>

RESTRICTED





# Fx N° 684858



ESC. JENNIFER RODRIGUEZ SOPEÑA - 18547/6

118

7. Designación de un accionista para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

Resoluciones:

Se resuelve por unanimidad:

1. Designar a Federico Piano como Presidente de la Asamblea y no designar Secretario de la misma.
2. Se da lectura a la Memoria presentada a los señores Accionistas por el Directorio, así como al Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados (balance general) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019

Memoria anual del ejercicio comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019

Se aprueba la Memoria, y los Estados Contables presentados.

3. Se resuelve designar el siguiente Directorio:

Presidente – Kevin J Ball

Vicepresidente – David Sheed

Director – Gustavo Costa

Director – Joaquín Morixe

Director – Brian McGuire

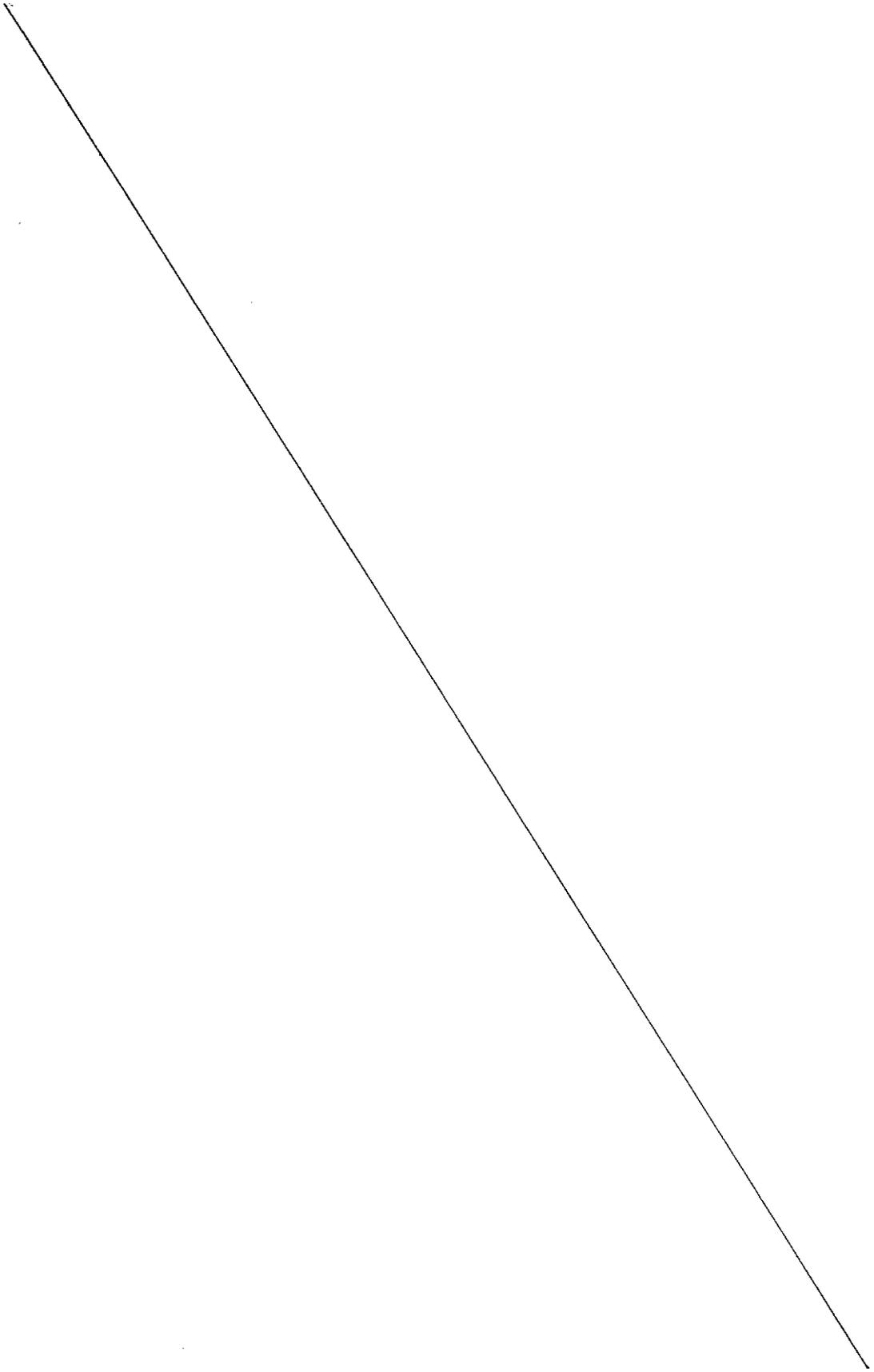
Director – Geoffrey Fichte

La designación de Kevin J Ball en su cargo de Presidente del Directorio y de Brian McGuire en su cargo de Director se realiza sujeta a la no presentación de objeciones por parte de BCU.

4. Aprobar lo actuado por el Directorio hasta la fecha.
5. Se da lectura al informe anual presentado por el Comité de Auditoría y se encomienda al Directorio tener presente las consideraciones de dicho informe.
6. Sobre los Resultados Acumulados positivos obtenidos en el ejercicio 2019, se resuelve destinar \$ 16.396.420,61 (pesos uruguayos dieciséis millones trescientos noventa y seis mil cuatrocientos veinte con 61/100) para la constitución de una Reserva Legal manteniendo en la cuenta Resultados Acumulados \$ 1.034.862.939,93.
7. Se designa a Federico Piano para aprobar y firmar la presente acta.

RESTRICTED

18103 111





**Fx N° 684859**



ESC. JENNIFER RODRIGUEZ SOPEÑA - 18547/6

119

Se deja constancia que:

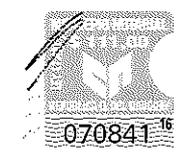
- 1) ~~Asistió la totalidad del capital uccionario. El capital integrado de la sociedad~~  
asciende a \$ 1.451.000.988,45.
- 2) Se prescinde del requisito de publicaciones para la convocatoria de esta Asamblea por encontrarse representado el 100% del capital integrado.
- 3) No hay sindicatura nombrada.
- 4) Federico Piano no es director, síndico o empleado de la sociedad, ni ninguno de los extremos establecidos en el artículo 351 de la Ley 16.060.
- 5) Federico Piano es uruguayo, mayor de edad, casado en primeras nupcias con la Sra. María Belen Luciani, titular del documento de identidad N° 4531074-9 y domiciliado a estos efectos en Plaza Independencia 811 P.B.

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión.

  
\_\_\_\_\_  
Federico Piano

RESTRICTED

CONCUERDAN bien y fielmente las fotocopias precedentes, con sus originales de su tenor que cotejé. EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante quien corresponda, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, el veintiuno de mayo del año dos mil veinte, en tres papeles notariales de actuación de la Serie Fx numerados 684857 al 684859.



*[Handwritten signature]*

<b>ARANCEL OFICIAL</b>	
ARTÍCULO:	8
HONORARIO:	\$ 719
MONT. NOT.:	\$ 133

*[Handwritten signature]*

Jennifer Rodriguez Sopena  
Escribana Pública