

ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING **TO BE HELD 27 APRIL 2017**

In connection with the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of Grupo Supervielle S.A. (The "Company") to be held on April 27, 2017 (the "Shareholders' Meeting"), the Company hereby informs the Shareholders of the following information for its reference.

1. Attached as Exhibit A is a copy of the minutes of the Board No. 481 dated March 28, 2017 which, among other matters, convenes the Shareholders' Meeting.
2. The breakdown of the Board of Directors (with relevant terms of office) is as follows:

Position	Nombre	Date of appointment	Expiration of term of office (until the Shareholders Meeting to consider the financial statements as of...)
Chairman	Julio Patricio Supervielle	30 April 2014	31 December 2016
First Vice-Chairman	Jorge Oscar Ramírez	30 April 2015	31 December 2016
Second Vice-Chairman	Emérico Alejandro Stengel	19 April 2016	31 December 2017
Directors	Atilio María Dell'Oro Maini	30 April 2014	31 December 2016
	Richard Guy Gluzman	30 April 2014	31 December 2016
	Laurence Nicole Mengin de Loyer	19 April 2016	31 December 2017
	María Gabriela Macagni	19 April 2016	31 December 2017
	Diana Mondino	19 April 2016	31 December 2017 (*)

(*) On April 20, 2017, Ms. Diana Mondino resigned from her position as Regular Director. It shall remain in office until the Shareholders' Meeting appoints her replacement.

3. Current Shareholding composition is as follows:

Shareholder	Class A Shares	Class B Shares	Total Shares	% of Share Capital	Total Votes	% of Votes	% Class B Shares
Julio Patricio Supervielle	126,738,188	69,003,030	195,741,218	53.807934%	702,693,970	80.70167%	29.11%
Oferta Pública		168,036,397	168,036,397	46.192066%	168,03,397	19.29833%	70.89%
Total	126,738,188	237,039,427	363,777,615	100.00%	870,730,367	100.00%	100.00%

4. With regards to the items of the Agenda for the Shareholders Meeting please be advised of the following:

Item 1. Appointment of two shareholders to sign the Minute of the Shareholders' Meeting

The Shareholders Meeting shall appoint two shareholders to sign off the minutes of the Shareholders Meeting along with the Chairman.

Item 2. Consideration of the documentation required by article 234, subsection 1 of the Law No. 19,550, for the fiscal year ended December 31, 2016

All documentation required by article 234, subsection 1 of Law 19,550 and its amendments and regulations (the "General Law of Companies") corresponding to the fiscal year ended 31 December 2016, is available at the website of the National Securities Commission (www.cnv.gov.ar), in the item "Financial Information - Issuers - Issuers in the Public Offering System - Grupo Supervielle SA".

Item 3. Consideration of the performance and fees of the Board of Directors during the fiscal year ended December 31, 2016. Consideration of the remunerations of the Board of Directors for the fiscal year ended December 31, 2016, and as of the date of this Shareholders' Meeting (total remunerations)

The controlling shareholder stated he will support the approval of the performance of the Board members during fiscal year ended 31 December 2016.

The 2016 global fee for the Board amounts to ARS 17,194,211. Such amount was paid in advance during the fiscal year 2016. It is informed that none of the Board members are employees of the Company.

The fees paid to the Board during past fiscal years amounted to: (i) Fiscal year ended 31 Dec 2015 (AGM held 19 Apr 2016): ARS 10,223,683; (ii) Fiscal year ended 31 Dec 2014 (AGM held 30 Apr 2015): ARS 9,108,755; and (iii) Fiscal year ended 31 Dec 2013 (AGM held 30 Apr 2014): ARS 6,904,135.

Item 4. Consideration of the performance and fees of the Supervisory Committee during the fiscal year ended December 31, 2016, and as of the date of this Shareholders' Meeting

The controlling shareholder stated he will support the approval of the performance of the Supervisory Committee members during the fiscal year ended 31 December 2016.

The 2016 fees for the Supervisory Committee members amount to: ARS 6,960 to Mr Enrique Barreiro, ARS 124,320 to Mr Carlos Asato and ARS 8,640 to Ms María Fiorito. Such amounts were paid in advance during the fiscal year 2016.

The fees paid to the Supervisory Committee members during past fiscal years amounted to: (i) Fiscal year ended 31 Dec 2015 (AGM held 19 Apr 2016): ARS 5,200 to Mr. Enrique Barreiro;

ARS 86,400 to Mr. Carlos Asato and ARS 6,500 to Ms. María Fiorito; (ii) Fiscal year ended 31 Dec 2014 (AGM held 30 Apr 2015): ARS 4,000 to Mr. Enrique Barreiro; ARS 60,000 to Mr. Carlos Asato and ARS 5,000 to Ms. María Fiorito; and (iii) Fiscal year ended 31 Dec 2013 (AGM held 30 Apr 2014): ARS 3,200 to Mr. Enrique Barreiro; ARS 33,600 to Mr. Carlos Asato and ARS 3,200 to Mr. Oscar Salvi.

Item 5. Appointment of members of the Board of Directors

As per the provisions of Section 9 of the Bylaws and given that the Board is comprised of eight regular members with two-years term of office that are renewed by halves, the Shareholders Meeting will consider the appointment of four members as a consequence of the expiration of their terms of office.

By virtue of the above, the mandates of Messrs. Julio Patricio Supervielle, Atilio M. Dell'Oro Maini, Richard Guy Gluzman and Jorge Oscar Ramírez would be expiring on this occasion. Since the Directors may be re-elected pursuant to the provisions of the Bylaws, the proposal of the controlling shareholder to be submitted to the Shareholders' Meeting will be to renew their mandates for two years, i.e. until the meeting that considers the financial statements for the year ending December 31, 2018.

Likewise, by virtue of the resignation of the director of Ms. Diana Mondino on April 20, 2017, the appointment of Mr. Jorge Luis Mocetti in his replacement will be proposed for consideration by the Shareholders Meeting, with a mandate that will expire at the same time as Ms. Mondino's original term of office (i.e. until the meeting that considers the financial statements for the year ending December 31, 2017), in order not to alter the scheme for renewal of the members of the Board of Directors provided for in the Bylaws.

Biographical information of Mr. Jorge Luis Mocetti is as follows: Jorge Luis Mocetti received a degree in Law from Universidad de Buenos Aires and attended the Executive HR Program organized by Stephen Ross School at Michigan University (Ann Arbor) and other Executive Programs at Duke University and Ashridge UK. He held Senior business and HR positions, both in Latin America and Europe, at Nielsen, Scotiabank, Telecom Argentina and AXION energy including: Country Manager, Senior Vicepresident and Director. He currently serves as a member of Axion energy ExeCom.

Item 6. Appointment of members of the Supervisory Committee

The controlling shareholder has anticipated a proposal to re-elect all members of the Supervisory Committee, i.e.: (i) Regular Syndics: Messrs. Enrique José Barreiro, Carlos Alberto Asato and María Cristina Fiorito; (ii) Alternate Syndics: Carlos Enrique Lose, Roberto Aníbal Boggiano and Carlos Alfredo Ojeda.

Item 7. Consideration of the Results of the fiscal year ended December 31, 2016. Allocation of the funds. Distribution of dividends

Earnings for the fiscal year 2016 amounted to ARS 1,311,304,662.01. The Board proposed that the allocation for such earnings be as follows: (i) to Legal Reserve: ARS 22,961,417.60; (ii) to the payment of a Dividend in cash: ARS 65,500,000; and (iii) to a Voluntary Reserve: ARS 1,222,843,244.41 for future investments.

Item 8. Appointment of the certifier public accountant for the fiscal year 2017 and determination of the fees of the acting accountant of the previous fiscal year. Appointment of an alternate certifier public accountant

Proposed External Auditor: Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Regular Certifier Public Accountant: Mr. Diego Sisto

Alternate Certifier Public Accountant: Mr. Marcelo Trama

The 2016 fees for the External Auditor amounts to: ARS 512,600. The fees paid to the External Auditor during past fiscal years amounted to: (i) Fiscal year ended 31 Dec 2015: ARS 385,451; (ii) Fiscal year ended 31 Dec 2014: ARS 296,957; and (iii) Fiscal year ended 31 Dec 2013: ARS 231,998. The variation between the 2015 and the 2016 fees is a 33% increase y-o-y due to an increase in the tariff.

Item 9. Allocation of the budget to the Audit Committee in the terms of article 110 of the Capital Markets Law No. 26,831, to obtain legal advice and advice from other independent professional and hire their services

It will be proposed a budget of ARS 1,500,000 to the Audit Committee to be allocated to the payment of advisory, counselling, legal or training fees to be rendered to the Audit Committee during 2017.

Item 10. Consideration of the capitalization of a contribution in kind and the consequent increase of the capital stock of the Company in an amount up to AR\$ 8,032,032 through the issuance of up to 8,032,032 ordinary Class B shares of a nominal value of AR\$1 each and of one vote per share, that will be subscribed at a price of AR\$ 49.91 per share, entitled to receive dividends and any other amount due as from the date of the issuance and in equal conditions than the rest of the Class B shares that are on circulation at that time. Consideration of the terms of the issuance of the new shares to be issued as a consequence of the increase of the capital stock. Delegation to the Board of Directors

The reasons for the realization of the contribution in-kind and the benefits that this implies for the Company as well as the terms of issuance of the shares whose issue will eventually result in the capitalization of the same, are those to which we refer at the Minutes Of Directory No. 481,

which is attached hereto, which details all significant information regarding the contribution in-kind and its capitalization.

It is also informed that the disaggregation of the shareholding composition after said increase will depend on the effective exercise of the preemptive right and the right of accretion to take place, at which time the amount of the effective capital increase may be determined. Notwithstanding this, it is hereby made known that if the capitalization of the contribution and the consequent capital increase is approved, it will be timely delivered to the contributor 4,321,208 Class B shares resulting from said increase, as set forth in the previously mentioned Board minutes.

Item 11. Reduction to ten (10) days of the legal term for the exercise of preemptive rights and rights to accretion for the suscription of new ordinary Class B shares, as stated by article 194 of Law No. 19,550

It is pointed out that the proposal to the Shareholders Meeting does not consist in suspending the exercise of the right of first refusal under Section 197 of the General Companies Act, but in reducing the term to exercise it to 10 days, in accordance with Section 194 of such General Companies Act.

It is pointed out that the proposal to reduce the term for the exercise of the right of preference and the right of accretion to 10 days is included within the legal provisions, since it is a possibility granted by Article 194 of the General Companies Act that are authorized to make public offering of its shares (as is the case of the Company).

Item 12. Request of the respective authorization for public offering before the Argentine Securities Commission and of the list and negotiation of the authorized Markets that the Board of Directors will timely determine

In the event that the capital increase is approved and being the company in the public offering of shares, it will be requested from the Argentine Securities Commission the authorization of the public offering and the admitted markets the authorization to list and / or negotiate the shares to be issued as a result of said capital increase.

Item 13. Delegation of powers to the Board of Directors. Authorization of the Board of Directors to subdelegate in one or more directors of the Company or in one or more managers appointed in the terms of article 270 of the Law No. 19,550

Approval of the Shareholders' Meeting will be requested so that the Board of Directors may mainly determine all the terms of issue of shares related to the capital increase, as specifically provided for in the General Companies Act that were not determined by the Shareholders Meeting, as well as those terms that will be necessary to fix for the implementation of the pre-

emptive right and the right of accretion and to carry out all necessary procedures to obtain the regulatory authorizations referred to in the previous Agenda item.

In addition, it is reported that delegation to the Board of Directors, as well as subdelegation by the Board of Directors to certain officers, is a power authorized by the applicable legal framework.

Item 14. Consideration of the amendments to articles Fifth; Sixth, subsection G); and Sixteenth of the bylaws. Consideration of the consolidated text of the bylaws

The intended modifications to Articles Sixth Subsection G) and Sixteenth of the Bylaws are intended to gather timely observations made by the Argentine Securities Commission in the process of registration of an amendment to the Bylaws a consequence of the decisions made by the Extraordinary Shareholders Meeting of the Company held on December 5, May 2016, through which the aforementioned articles were reformed.

In this line, it will be proposed to the Shareholders Meeting to incorporate in Article Sixth Subsection G) the final sentence highlighted below:

SIXTH ARTICLE PARAGRAPH G): *Public Takeover Bid: Upon any public takeover bid for the Company's shares, there shall be no difference between the price to be offered for ordinary shares regardless of their class. Likewise, upon any control change Public Takeover Bid, the price to be offered shall not be lower than the highest price the bidder, individually or with its affiliates and/ or other parties, may have paid or agreed to pay for the Company's ordinary shares regardless of their class over the 180 calendar days prior to and including the offering issuance date, **which shall be adjusted pursuant to the Capital Markets Law and any Regulation issued by the National Securities Commission.***

With regards to Article Sixteenth, it will be proposed to consider the same text that was approved by the Shareholders Meeting held on May 5, 2016, since its wording was rejected in the registration process as it was pending the amendment to Article Six Subsection G) by virtue of the existing conceptual link between the two articles. The wording that will be proposed will then be the same one that was earlier considered, namely:

SIXTEENTH ARTICLE: *Quorum and majority shall prevail pursuant to articles 243 and 244 of Law 19,550, according to the type of meeting, summons and issues involved, except for quorum resulting from second call at extraordinary shareholders' meeting, which shall be deemed to be validly constituted regardless of number of voting right shares present therein. Without prejudice of the aforementioned, upon any amendment in paragraph g) of the Company's by-laws sixth article, overall majority of Class B shareholders attending such meeting shall be required.*

Finally, with regards to Article Five of the Bylaws relating to the share capital, although the Company is not obliged to amend its by-laws on the occasion of a capital increase, the Company recommends to modify it in order to maintain its status as updated as possible. In this context,

the only changes that the reform will entail will be those corresponding to the amount of the new capital and the number of shares representing it.

FIFTH ARTICLE: *Capital stock amounts to Pesos _____ (_____) accounting for _____ Class A book entry ordinary shares of one peso (\$1) face value each with the right of five (5) votes per share, and _____ Class B book entry ordinary shares of one peso (\$1) face value each and with the right of one (1) vote per share (*) [SEE CLARIFYING NOTE]. A Shareholders' Meeting may pass a capital stock increase of up to one fifth of its amount pursuant to article 188 of Law 19,550 provided such capital stock increase is publicly recorded and authenticated. As long as the Company is authorized to make a public offering of its shares, its capital stock: (a) shall account for the one resulting from the subscription of the last authorized capital stock increase and its capital evolution shall be included in the company's financial statements; (b) pursuant to article 188 of Law 19,550, may be increased through shareholders' meeting without any limitation whatsoever and with no need to amend any of its by-laws. Upon each increase, a description of the shares to be issued thereafter shall be included, enabling the Board both to carry out such issuance, once or more times, when considered suitable within a two-year period as from such shareholders' meeting date, and to set the payment terms and conditions for such shares. As long as the Company is authorized to make a public offering of its shares, the shareholders' meeting shall be enabled to pass the issuance of options over shares to be issued or securities convertible in shares and to enable the Board to set such issuance terms and conditions, rights to be granted, the price of options and shares resulting from such options, as well as any other issue susceptible to be assigned pursuant to all regulations in force.*

() CLARIFYING NOTE: Amounts shall be completed upon maturity of deadlines for exercising preferred subscription rights art. 194 Law N° 19,550.*

Item 15. Authorizations

It will be proposed that the Shareholders Meeting authorizes: (i) any of the Directors of the Company, so that, with the widest powers, it may issue a public deed and / or perform any necessary and / or convenient acts in order to implement and implement what has been approved and (ii) Messrs. Juan Pablo Molinari, Ignacio Rutter, Sebastián Picasso, Pablo Morales, Sergio Gabriel Gabai, Marcelo Raúl Stefanuto, Leandro Carletti, María Lucrecia Galland and Jadilla Fatima Haidar for any of them, separately, jointly, alternatively and indistinctly, with the broadest powers, including those arisen from Resolution IGJ 7/15, to carry out all and as many more procedures and procedures as necessary and / or conducive to obtaining the formation and registration of what was resolved in the Shareholders Meeting by the relevant authorities, being able to sign public and / or private documents, publish notices, subscribe to sworn statements and professional opinions required by the regulations in force and so that after the relevant instruments have been granted, proceed to their registration with the corresponding Registrar of Commerce; and (iii) Messrs. Javier Errecondo, Carolina Curzi, María Constanza Martella, Delfina Lynch, Agustín Hyland, Magdalena Bléhaut, Mario Segers, Delfina Aira, Ximena Noguerol, Agustín Heredia, Consuelo Ballesteros, Roberto E. Silva (h), Francisco Abeal, Martín I. Lanús, Lucía Repetto, Agustín López Roualdes, María Laura D'Andreiz, and María Agustina Fox, so that, indistinctly, they carry out all the necessary procedures and steps to obtain

the authorizations provided for in this Shareholders Meeting before the CNV, BYMA, BCBA, MAE and any other securities market, regulatory authority, body or entity that may correspond, including without limitation the Official Gazette, for which purpose they may submit applications, make publications, sign documents, withdraw views, withdraw copies, documentation, answering views, filing appeals, making disaggregations, requesting photocopies, granting any other public and / or private instrument and, in general to carry out all the procedures, diligences and steps that were necessary to fulfill its mission.

Appendix A

[Minutes]

Acta No. 481: *En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de marzo de 2017, siendo las 18.00 horas, se reúnen en la sede social los Señores Directores de Grupo Supervielle S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente acta. Se encuentra presente un miembro de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Señor Emérico Alejandro Stengel, en su carácter de Vicepresidente 2º, quien luego de constatar la existencia del quórum suficiente para sesionar declara válidamente constituido el Directorio, pasándose a tratar los puntos del Orden del Día para esta reunión.*

1. Consideración de la suscripción de un acuerdo de aporte en especie a ser efectuado en la Sociedad, ad referendum de la decisión de la asamblea de capitalizar dicho aporte

El Sr. Dell’Oro Maini toma la palabra y manifiesta que, tal como se consignó en el Prospecto presentado a la Comisión Nacional de Valores y en el Form F-1 presentado a la Securities and Exchange Commission (USA) en ocasión del ingreso de la Sociedad al régimen de oferta pública de sus acciones, el 23 de febrero de 2011 Banco Supervielle S.A. (el “Banco Supervielle”) había solicitado autorización al Banco Central de la República Argentina (el “Banco Central”) para realizar una reorganización de las tenencias de Julio Patricio Supervielle en Banco Supervielle a través de un aporte irrevocable de capital en especie a Sofital S.A.F. e I.I. (en adelante “Sofital”) de \$ 10,8 millones a ser realizado mediante la transferencia de 8.142.476 acciones Clase B de Banco Supervielle, representativas del 2,3% de su capital social, a Sofital. Recuerda el Sr. Dell’Oro Maini que el 8 de abril de 2011 la asamblea ordinaria de Sofital votó, sujeto a la aprobación del Banco Central, a favor de la capitalización del aporte de Julio Patricio Supervielle en Sofital aumentando el capital social de Sofital en 10.778.134 acciones ordinarias, nominativas, no endosables de Ps. 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Asimismo, de acuerdo a los términos planteados al Banco Central, la mencionada reorganización de tenencias implicaría, junto con el aporte de capital en Sofital descripto precedentemente, un subsecuente aporte de capital en especie de acciones de Sofital en Grupo Supervielle. Agrega el Sr. Dell’Oro Maini que con fecha de 13 de junio de 2016 el Banco Central dio su aprobación a dicha operación mediante Resolución No. 319, lo que permite a Julio Patricio Supervielle implementar la reorganización de tenencias referida.

En virtud de ello, el Señor Atilio Dell’Oro Maini manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, el Sr. Julio Patricio Supervielle (el “Aportante”) ha comunicado su intención de comprometer, sujeto a ciertas condiciones, la realización de un aporte en especie en la Sociedad consistente en 7.672.412 acciones ordinarias nominativas no endosables de Sofital de valor nominal \$ 1 cada una y con derecho a 1 voto por acción de su propiedad (el “Aporte en Especie”) y ha propuesto la instrumentación de dicho compromiso en un acuerdo, cuyo borrador ha sido puesto a disposición de los presentes con la debida antelación para su consideración en la presente reunión (en adelante, el “Acuerdo de Aporte en Especie”).

Por su parte, expresa el Sr. Dell’Oro Maini que el Acuerdo de Aporte en Especie prevé que el compromiso del Sr. Julio Patricio Supervielle de efectuar el Aporte en Especie sujeto, entre otras condiciones, a la aprobación del aumento del capital que oportunamente resuelva la asamblea de accionistas de la Sociedad en virtud de la capitalización de dicho aporte y de que se cumplan todos los requisitos para que las acciones de la Sociedad que resulten de dicho aumento puedan ser válidamente emitidas, incluyendo sin limitación la obtención de la autorización de oferta pública de dichas acciones.

Continúa en uso de la palabra el Sr. Dell'Oro Maini y expresa que la realización de dicho Aporte en Especie es parte de una reorganización de tenencias accionarias dentro del grupo económico que implicará para la Sociedad aumentar su participación directa y/o indirecta en el capital y votos de sus subsidiarias, Banco Supervielle S.A., Supervielle Seguros S.A., Espacio Cordial de Servicios S.A., Supervielle Asset Management S.A. y Sofital S.A.F. e I.I., reduciendo resultados por participación de terceros en empresas controladas, lo que permitirá aumentar las utilidades de la Sociedad y asegurar una adecuada alineación de intereses en las operaciones llevadas a cabo entre subsidiarias o entre la Sociedad y sus subsidiarias.

Manifiesta además que a pedido del Comité de Auditoría la firma KPMG ha emitido un informe al 27 de marzo de 2017 a los efectos de determinar la valuación del Aporte en Especie, la cual ha sido fijada en \$ 215.671.493, resultando de ello un valor de \$ 28,11 por cada acción de Sofital aportada. Asimismo, considerando el valor de cotización de las American Depositary Shares (representativas cada una de 5 acciones de Clase B de la Sociedad) en la New York Stock Exchange al cierre del día hábil anterior a la fecha de la presente reunión, convertido a pesos utilizando el tipo de cambio de referencia conforme Comunicación A 3500 del Banco Central de la República Argentina, el valor de mercado de cada acción de la Sociedad sería de \$ 49,91 por acción. Por lo tanto, de capitalizarse dicho Aporte en Especie en la Sociedad, la relación de canje resultante será equivalente a 0,56321378 acciones de Sofital por 1 acción de la Sociedad.

El Sr. Dell'Oro Maini indica que, de aprobarse la capitalización del Aporte en Especie en la Sociedad y el consecuente aumento de capital por parte de la asamblea de accionistas, dicho aumento tendrá que estar representado exclusivamente por acciones Clase B dado que encontrándose la Sociedad en el régimen de oferta pública de acciones, no podrán (salvo ciertas excepciones) emitirse acciones de voto privilegiado por aplicación de lo dispuesto por el Artículo 216 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias.

Asimismo, el Sr. Dell'Oro Maini expresa que de resultar aprobado el aumento de capital por los titulares de las acciones Clase A y por los titulares de las acciones Clase B por decisión adoptada en asambleas especiales de cada clase (dado que, mediante el aumento de capital propuesto se altera la proporcionalidad existente entre la Clase A y la Clase B de acciones ordinarias), tanto los titulares de las acciones Clase A como los titulares de las acciones Clase B tendrán derecho a ejercer los derechos de suscripción preferente y de acrecer previstos en el Artículo 194 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias y complementarias (la "Ley General de Sociedades") sobre las acciones ordinarias Clase B que se emitan como consecuencia del aumento de capital que se autorice.

Considerando la relación de canje resultante, en caso que la asamblea apruebe la capitalización del Aporte en Especie y el aumento de capital en los términos indicados, el Aportante tendrá derecho a recibir 4.321.208 acciones, que representarán el 53,8% del total del aumento, siendo dicho porcentaje el de la participación total actual del Aportante en la Sociedad. En virtud de ello y a efectos de que, por un lado, el Aportante pueda recibir acciones en una cantidad proporcional al valor del Aporte en Especie que eventualmente efectúe considerando la valuación practicada y la relación de canje establecida y de permitir al mismo tiempo el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer que corresponden a los accionistas, el Sr. Dell'Oro Maini expresa que el aumento de capital debería alcanzar, sujeto a la aprobación de la asamblea, un monto de hasta \$ 8.032.032 que quedará representado por hasta 8.032.032 acciones ordinarias escriturales Clase B de la Sociedad y propone asimismo que el precio de suscripción de las acciones resultantes del aumento, en caso que dicho aumento sea aprobado, sea el mismo que el utilizado para la determinación de la relación de canje antedicha, es decir \$ 49,91 por acción (las "Nuevas Acciones"), sin perjuicio de que se proponga a la asamblea que faculte a este Directorio a establecer todos los restantes términos de emisión que sean convenientes o necesarios y que no sean fijados por la asamblea con carácter previo a la emisión.

Se deja constancia que el aumento de capital mencionado representaría un aumento de hasta el 2,21% sobre el capital social actual de la Sociedad y que el mismo se ofrecerá en suscripción, sujeto a la aprobación de la asamblea, únicamente a los efectos de garantizar a sus titulares el debido ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer sobre las Nuevas Acciones. Asimismo, manifiesta el Sr. Dell'Oro Maini que el producido neto de la suscripción por la porción de las Nuevas Acciones que se integre en efectivo como resultado del ejercicio de los derechos de suscripción preferente y/o acrecer por parte de los accionistas que no fueran el Aportante, podrá ser utilizado para capital de trabajo o nuevos aportes de capital en sociedades controladas, en la medida y oportunidad que el Directorio de la Sociedad lo considere necesario.

Por su parte, expresa el Sr. Dell'Oro Maini que siendo que el Aporte en Especie queda incluido dentro de las previsiones del Artículo 72 de la Ley N° 26.831, el Comité de Auditoría de la Sociedad, en una reunión celebrada en el día de la fecha, no ha formulado objeciones en cuanto a la metodología de cálculo para determinar la valuación del Aporte en Especie ni a los términos de la operación, en virtud de resultar adecuados a las condiciones normales y habituales de mercado.

En otro orden de ideas, el Sr. Dell'Oro Maini manifiesta que, de ser aprobado el aumento de capital referido, dicha decisión implicará la necesidad de poner a consideración de la asamblea la solicitud a la Comisión Nacional de Valores de la autorización de oferta pública para las Nuevas Acciones resultantes del aumento y al Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y/o al Mercado Abierto Electrónico S.A. el listado y/o negociación correspondiente, a fin de que dicho aumento pueda ser suscripto conforme a los términos enunciados en la presente pudiendo a su vez los certificados representativos de las Nuevas Acciones Clase B que se emitan estar listados para su negociación en cualquier otro mercado autorizado del exterior, todo ello de conformidad a lo que determine oportunamente este Directorio, solicitándose a tales fines las autorizaciones ante los reguladores respectivos.

Finalmente, expresa el Señor Presidente que corresponderá someter a decisión de la asamblea la delegación en este Directorio de las más amplias facultades para cumplir con los objetivos propuestos, tanto en relación con el aumento de capital propuesto, como con la determinación de las condiciones de emisión de las Nuevas Acciones que no sean fijadas por la Asamblea, con la tramitación de las autorizaciones de oferta pública y listado y negociación ante los reguladores que correspondan tanto del país como del exterior y con la suscripción de toda la documentación que resulte necesaria.

En virtud de todo lo manifestado y puesto el tema a consideración del Directorio, se resuelve:

- (i) Aprobar la suscripción del Acuerdo de Aporte en Especie, cuya copia se archiva por Secretaría, en virtud del cual el Aporte en Especie será efectuado ad referendum de la decisión de la asamblea de capitalizar dicho aporte y de aumentar el capital social en los términos establecidos en la presente y del cumplimiento de las restantes condiciones para que las Nuevas Acciones de la Sociedad que resulten de dicho aumento puedan ser válidamente emitidas.*
- (ii) Fijar el precio de suscripción de las Nuevas Acciones en \$ 49,91 cada una, ad referendum de la decisión de la asamblea de capitalizar el Aporte en Especie y de aumentar el capital social en los términos establecidos en la presente y del cumplimiento de las restantes condiciones para que las Nuevas Acciones de la Sociedad que resulten de dicho aumento puedan ser válidamente emitidas.*
- (iii) Disponer se convoque a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, conforme lo tratado en el punto siguiente.*

2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Grupo Supervielle S.A.

En atención a lo considerado en el punto anterior, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de abril de 2017, a las 15.00 horas, en primera convocatoria y a las 16.00 horas, en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 434, piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- 1) *Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.*
- 2) *Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234, Inc. 1°, de la Ley N° 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.*
- 3) *Consideración de la gestión y honorarios del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 y hasta el día de la fecha (total remuneraciones).*
- 4) *Consideración de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 y hasta el día de la fecha.*
- 5) *Designación de miembros del Directorio.*
- 6) *Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora.*
- 7) *Consideración del Resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Destino de los fondos. Distribución de dividendos.*
- 8) *Designación del contador público certificante para el ejercicio 2017 y fijación de los honorarios para el actuante en el ejercicio anterior. Designación del contador público certificante suplente.*
- 9) *Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831, para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y contratar sus servicios.*
- 10) *Consideración de la capitalización de un aporte en especie y del consecuente aumento del capital social de la Sociedad por un monto de hasta \$ 8.032.032 mediante la emisión de hasta 8.032.032 acciones ordinarias Clase B de valor nominal \$ 1 cada una y de 1 voto por acción, que serán suscriptas un precio de \$ 49,91 por acción, con derecho a percibir dividendos y cualquier otra acreencia a partir de la fecha de emisión y en igualdad de condiciones que el resto de las acciones Clase B que se encuentren en circulación en ese momento. Consideración de los términos de emisión de las nuevas acciones a emitirse como consecuencia del aumento de capital. Delegación en el Directorio.*
- 11) *Reducción a diez (10) días del plazo legal para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer para la suscripción de las nuevas acciones ordinarias Clase B, conforme lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley N° 19.550.*

- 12) *Solicitud de la respectiva autorización de oferta pública a la Comisión Nacional de Valores y de listado y negociación en los Mercados autorizados que el Directorio oportunamente determine.*
- 13) *Delegación de facultades en el Directorio. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más directores de la Sociedad o en uno o más gerentes designados en los términos del artículo 270 de la Ley N° 19.550.*
- 14) *Consideración de la reforma de los artículos Quinto, Sexto inc. G) y Décimo Sexto del Estatuto Social. Consideración de un texto ordenado del Estatuto Social.*
- 15) *Autorizaciones.*

Nota 1: *Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar los certificados de las cuentas de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en Bartolomé Mitre 434 piso 6°, Buenos Aires, hasta el 21 de abril de 2017 en el horario de 10 a 17 horas.*

Nota 2: *Atento lo dispuesto por el art. 22 del Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV (T.O. 2013), al momento de la inscripción para participar de la asamblea, el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse en el caso de quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.*

Nota 3: *La documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Accionistas: i) en la oficina de Legales – Custodia, sito en Bartolomé Mitre 434, 6° piso lado Este Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y ii) vía email a la casilla mesainstitucional@supervielle.com.ar.*

3. Convocatoria a nueva reunión de Directorio

El Señor Presidente informa que la próxima reunión de Directorio será convocada a través de los medios habituales en los términos y plazos de ley.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 19.00 horas se levanta la sesión.