BBVA BANCO FRANCES S.A.

Convócase a los señores accionistas de BBVA Banco Francés S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 31 de marzo de 2016, a las 16 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 17 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 2, 3, 4 y 10, del Orden del Día, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en Av. Rivadavia 409, Piso Segundo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual no constituye su Sede Social, para tratar el siguiente: Orden del Día 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Informe Anual de Responsabilidad Corporativa, Estados Contables, Información Complementaria y demás Información Contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Social N° 141, finalizado el 31 de diciembre de 2015. 3) Consideración de la gestión del Directorio, Gerente General y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de los resultados del Ejercicio Social N° 141, finalizado el 31 de diciembre de 2015. Tratamiento de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2015 por la suma de $ 3.784.487.432,94. Se proponen destinar: a) $ 756.897.486,59 a Reserva Legal; (b) $ 230.000.000 a la distribución de dividendos en efectivo sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina; y c) $ 2.797.589.946,35 a la reserva facultativa para futura distribución de resultados, conforme a la Comunicación “A” 5827 del Banco Central de la República Argentina. 5) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al Ejercicio Social N° 141, finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 6) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Social Nº 141, finalizado el 31 de diciembre de 2015. 7) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de tres ejercicios. 8) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en curso. 9) Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al Ejercicio Social N° 141, finalizado el 31 de diciembre de 2015. 10) Consideración de la extensión del plazo máximo de 3 años en que Deloitte & Co S.A. llevará adelante las tareas de Auditor Externo, de acuerdo al artículo 28 inciso C) del Capítulo III del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013), por los ejercicios 2016, 2017 y 2018. 11) Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831 para recabar asesoramiento profesional. Notas: (a) Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales), los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su condición de tal. El depósito deberá efectuarse en la Oficina de Títulos – Custodia, sita en Venezuela 538, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, hasta el 23 de marzo de 2016 inclusive. La Sociedad les entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentarse en Av. Rivadavia 409, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación. (b) Para la consideración de los puntos 2, 3, 4 y 10 del Orden del Día, la Asamblea tendrá carácter de Extraordinaria. La documentación que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas: (i) en la Oficina de Títulos – Custodia, sito en Venezuela 538, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (ii) a

través del Área de Relaciones Con Inversores, At. Cecilia Acuña cecilia.acuna@bbva.com. Designado según Instrumento Privado Acta de Asamble y de Directorio ambas de fecha 07/04/2015 Jorge Carlos Bledel - Presidente

e. 29/02/2016 N° 9788/16 v. 04/03/2016

Fecha de publicacion: *04/03/2016*