

Buenos Aires, 17 de marzo de 2016

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente

Ref.: Hecho relevante

Nos dirigimos a Uds. a fin de informar que el día de la fecha el Directorio recibió una nota de los señores accionistas Jorge Horacio Brito y Delfín J. Ezequiel Carballo (los "Accionistas") en la que comunicaron que, en ocasión de celebrarse la próxima Asamblea General Ordinaria del Banco Macro S.A en la cual deberá considerarse entre otros asuntos la designación de nuevos miembros del Directorio, tienen la intención de proponer:

- 1.- Reorganización integral del Directorio.
- 2.- Fijar el número de Directores Titulares en 13 miembros y el número de Directores Suplentes en 3 miembros.
- 3.- Siguiendo lo establecido en el Artículo 14 del Estatuto Social, establecer el mandato de 5 directores en 3 ejercicios, de 5 directores en 2 ejercicios y los restantes 3 directores en 1 ejercicio.

Asimismo, los Accionistas han comunicado sus candidatos para integrar el Directorio.

Adicionalmente, en el día de la fecha se recibió nota del Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo Lic. Pedro Lacoste, en la que comunicó los candidatos del accionista FGS-ANSES.

Finalmente, los señores Accionistas han solicitado que la lista de Directores propuesta sea comunicada al Bank of New York en su carácter de depositario del Programa de American Depositary Shares (ADS) del Banco, a los fines de su comunicación a los titulares de dichas ADS.

Habiéndose dado lectura de la nota remitida por los señores Accionistas, el Directorio tomó nota de la comunicación recibida y, compartiendo el tenor de la misma, resolvió: i) incluir los puntos pertinentes en el Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2016 a las 11 horas; ii) comunicar la lista de Directores propuesta por los señores accionistas al Bank of New York a los fines de su distribución a los titulares de ADRs de la sociedad junto con la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y iii) la divulgación de la lista propuesta como hecho relevante.

En atención a lo anterior, se comunica que la lista de candidatos propuesta para integrar el Directorio de Banco Macro S.A. es la siguiente:

Para cumplir un período de 3 ejercicios:

Directores Titulares:

1. Sr. Jorge Pablo Brito
2. Sr. Carlos Giovanelli
3. Sr. Damian Pozzoli
4. Sr. José Sanchez
5. Sr. Martín Gorosito (FGS-ANSES)

Directores Suplentes:

1. Sr. Delfín J. Federico Carballo
2. Sr. Constanza Brito
3. Se propone que el lugar sea completado por la primera minoría.

Para cumplir un período de 2 ejercicios:

Directores Titulares:

1. Sr. Jorge Horacio Brito
2. Sr. Delfín J. Ezequiel Carballo
3. Sr. Roberto Eilbaum
4. Sr. Mario Vicens
5. Sr. Luis María Blaquier (FGS-ANSES)

Para cumplir un período de 1 ejercicio:

Directores Titulares:

1. Sr. Marcos Brito
2. Sr. Ariel Sigal
3. Sr. Alejandro Fargosi (FGS-ANSES)

Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.

Jorge Horacio Brito
Presidente