

Ciudad de Buenos Aires, 25 de abril de 2017.

Señores

Comisión Nacional de Valores / Bolsa de Comercio de Buenos Aires / Mercado Abierto Electrónico S.A.

Presente

Ref.: Hecho Relevante – Designación de un nuevo director suplente y nuevo síndico suplente - Nueva composición del Directorio y Sindicatura

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en representación de la sociedad denominada TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”) a los fines de informar que, en virtud de la renuncia del Sr. Rafael Soto a su cargo de director suplente de la Sociedad y que fuera aprobada por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 10 de abril de 2017, y en función de la renuncia presentada por el Sr. Tomás Insausti a su cargo de síndico suplente, ambas con efectos a partir de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 20 de abril de 2017 (la “Asamblea”), dicha Asamblea designó sus reemplazos.

Consecuentemente, hacemos saber que la mencionada Asamblea designó como nuevo director suplente de la Sociedad al Sr. Rodrigo Lores Arnaiz de nacionalidad argentino, profesión Contador Público y titular del Documento Nacional de Identidad 22.157.386.

Comentado [x1]: Completar con profesión y DNI de RLA

El Sr. Rodrigo Lores Arnaiz reviste la condición de “no independiente”, de conformidad con los criterios establecidos por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”).

Asimismo, la referida Asamblea designó como síndico suplente al Sr. Fernando G. Sasiain, de nacionalidad argentino, profesión abogado y titular del Documento Nacional de Identidad 23.072.562.

De tal forma, el Directorio de la Sociedad ha quedado compuesto de la siguiente forma:

DIRECTOR	CARGO EN TGLT S.A.	VENCIMIENTO DEL MANDATO	FECHA DE LA DESIGNACIÓN	CARÁCTER
Federico Nicolás Weil	Presidente y Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	No independiente
Darío Ezequiel Lizzano	Vicepresidente y Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	No independiente
Mariano Sebastián Weil	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	No independiente

DIRECTOR	CARGO EN TGLT S.A.	VENCIMIENTO DEL MANDATO	FECHA DE LA DESIGNACIÓN	CARÁCTER
Fernando Iván Jasnís	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	No independiente
Ralph Faden Reynolds	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	No independiente
Carlos Alberto Palazón	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	No independiente
Alejandro Emilio Marchionna Faré	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	Independiente
Mauricio Wior	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	Independiente
Alejandro Belio	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	No independiente
Donald Stoltz III	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	No independiente
Rodrigo Javier Lores Arnaiz	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 20 de abril de 2017	No independiente
Andrew Hall Cummins	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	No independiente
Fernando Saúl Zoppi	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	No independiente
Pedro Eugenio Aramburu	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	No independiente
Daniel Alfredo Vicien	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	Independiente
Luis Rodríguez Villasuso	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018	Asamblea Ordinaria de fecha 14 de abril de 2016	Independiente

Así mismo la conformación actual de nuestra Comisión Fiscalizadora es la siguiente:

MIEMBRO	CARGO	PROFESIÓN	CARÁCTER
Ignacio Fabián Gajst	Síndico	Contador público	Titular
Mariano González	Síndico	Abogado	Titular
Ignacio Arrieta	Síndico	Abogado	Titular
Silvana Elisa Celso	Síndico	Contadora pública	Suplente

MIEMBRO	CARGO	PROFESIÓN	CARÁCTER
Pablo Di Iorio	Síndico	Abogado	Suplente
Fernando G. Sasiain	Síndico	Abogado	Suplente

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

TGLT S.A.

Rodrigo Lores Arnaiz
Responsable de Relaciones con el Mercado