

Ciudad de Buenos Aires, 17 de abril de 2012.

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente

Ref.: Hecho Relevante – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos en representación de TGLT S.A. (“TGLT” o la “Sociedad”) a fin de informar que en la reunión de Directorio de la Sociedad de fecha 17 de Abril de 2012 a las 13:00 horas se resolvió, entre otros temas, convocar a los señores accionistas a una Asamblea General Ordinaria de la Sociedad a celebrarse el día 30 de mayo de 2012, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y para el mismo día 30 de mayo de 2012, a las 16:00 horas en segunda convocatoria, ambas a ser celebradas en la sede social de la Sociedad, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: “1°) *Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;* 2°) *Consideración de la renuncia de los Sres. Marcos Galperín y Osvaldo Gimenez a sus cargos de director titular y miembro titular del Comité de Auditoría y director suplente, respectivamente. Consideración de su gestión y Remuneración;* 3°) *Designación de un director titular y un director suplente en reemplazo de los renunciantes;* y 4°) *Designación de las personas autorizadas para tramitar ante los organismos y/o entidades competentes las autorizaciones y aprobaciones correspondientes respecto de lo resuelto por la Asamblea”.*

Sin otro particular, los saluda atentamente.

TGLT S.A.

Rafael I. Soto
Responsable de Relaciones con el Mercado