

Ciudad de Buenos Aires, 16 de abril de 2013.

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente

Ref.: Hecho Relevante – Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de abril de 2013 - Designación de nuevos Directores titulares y suplentes por vencimiento del mandato de los anteriores - Designación de nuevos síndicos, miembros de la Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes por vencimiento del mandato de los anteriores.

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 el día de la fecha, y a raíz del vencimiento de los mandatos de los directores de la Sociedad, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad resolvió designar como nuevos miembros integrantes del Directorio de la Sociedad para los próximos tres (3) ejercicios a Federico Nicolás Weil, Carlos Augusto Leone Piani, Mariano S. Weil, Ezequiel Segal, Marco Racy Kheirallah, Marcelo Chaladovsky, Alejandro Emilio Marchionna Faré y Mauricio Wior como directores titulares, y a Cynthia Lorena Vatrano Natale, Saulo de Tarso Alves de Lara, Rafael Ignacio Soto, Rodrigo Javier Lores Arnaiz, Marcelo Ferracciu, Natalia Maria Fernandes Pires, Daniel Alfredo Vicien y Aldo Raúl Bruzoni como directores suplentes.

A su vez, informamos que Federico Nicolás Weil, Carlos Augusto Leone Piani, Mariano S. Weil, Ezequiel Segal, Marco Racy Kheirallah, Marcelo Chaladovsky, Rodrigo Javier Lores Arnaiz, Saulo de Tarso Alves de Lara, Rafael Ignacio Soto, Cynthia Lorena Vatrano Natale, Marcelo Ferracciu y Natalia Maria Fernandes Pires revisten el carácter de “no independientes” de conformidad con los criterios establecidos por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”); en tanto que los Sres. Alejandro Emilio Marchionna Faré, Aldo Raúl Bruzoni, Daniel Alfredo Vicien y Mauricio Wior revisten el carácter de “independientes” de conformidad con las Normas de la CNV.

Finalmente, en el día de la fecha, y a raíz del vencimiento de los mandatos de los síndicos, miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad resolvió designar como nuevos miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad para los próximos tres (3) ejercicios a Ignacio Fabián Gajst, Silvana Elisa Celso y Javier Errecondo como miembros titulares, y a Valeria Guerra, César Kondratiuk y Facundo Goslino como miembros suplentes. Se deja constancia que Ignacio Fabián Gajst, Silvana Elisa Celso, Valeria Guerra y César Kondratiuk son contadores públicos y revisten el carácter de “independientes” conforme a la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

TGLT S.A.

Rafael I. Soto
Responsable de Relaciones con el Mercado

