

Ciudad de Buenos Aires, 17 de mayo de 2012.

Señores  
**Comisión Nacional de Valores**  
Presente

**Ref.: Hecho Relevante – Cancelación de la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de mayo de 2012 – Convocatoria a una nueva Asamblea General Ordinaria para el día 3 de julio de 2012**

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 Mayo de 2012 a las 17:00 horas se resolvió, entre otros temas, (i) dejar sin efecto la convocatoria efectuada por el Directorio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para 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; y (ii) convocar a los señores accionistas a una nueva Asamblea General Ordinaria de la Sociedad a celebrarse el día 3 de julio de 2012, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y para el mismo día 3 de julio de 2012, a las 14:00 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 las renunciaciones de Marcos Galperin a su cargo de director titular y miembro titular del Comité de Auditoría, Osvaldo Gimenez a su cargo de director suplente, Michel Wurman a su cargo de director titular, y Frederico Marinho Carneiro Da Cunha a su cargo de director suplente. Consideración de sus gestiones y remuneraciones*; 3°) *Designación de dos directores titulares y dos directores suplentes en remplazo 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*”.

Se informa que la Asamblea Ordinaria convocada para el día 30 de mayo de 2012 fue dejada sin efecto en razón de las renunciaciones presentadas en el día de la fecha por los Sres. Michel Wurman y Frederico Marinho Carneiro Da Cunha a sus cargos de director titular y suplente, respectivamente, (y sobre las cuales se informa por separado) a fin de evitar la celebración de dos asambleas diferentes (es decir, una para el tratamiento de las renunciaciones, gestión y designación de remplazantes de los Sres. Marcos Galperin y Osvaldo Gimenez, y otra para el tratamiento de las renunciaciones, gestión y designación de remplazantes de los Sres. Michel Wurman y Frederico Marinho Carneiro Da Cunha) para tratar cuestiones vinculadas dentro de un plazo aproximado de un mes entre una y otra, y a fin de evitar el dispendio de recursos que ello implicaría.

Sin otro particular, los saluda atentamente.

**TGLT S.A.**

---

Rafael I. Soto

Responsable de Relaciones con el Mercado