

Ciudad de Buenos Aires, 10 de mayo de 2016.

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente

Ref.: Hecho Relevante – Aceptación, distribución de cargos y nueva composición del Directorio de la Sociedad – Designación de nuevos miembros del Comité de Auditoría.

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: (i) la totalidad de los nuevos directores titulares y suplentes designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 14 de abril de 2016 han aceptado los cargos respectivos, y (ii) en la reunión de Directorio de la Sociedad del día 14 de abril de 2016 se ha resuelto designar al Sr. Federico Nicolás Weil como Presidente del Directorio de la Sociedad, y al Sr. Darío Ezequiel Lizzano como Vicepresidente del Directorio de la Sociedad.

De resultas de lo expuesto, la composición actual del Directorio de la Sociedad es la siguiente:

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
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

DIRECTOR	CARGO EN TGLT S.A.	VENCIMIENTO DEL MANDATO	FECHA DE LA DESIGNACIÓN	CARÁCTER
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
Rafael Ignacio Soto	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
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

Finalmente, en la reunión de Directorio de la Sociedad del día 14 de abril de 2016 se ha resuelto también designar, por el mismo término de su mandato como directores, a los nuevos miembros titulares y suplentes del Comité de Auditoría siguientes: Alejandro Emilio Marchionna Faré, Fernando Iván Jasnís y Mauricio Wior como miembros titulares del Comité de Auditoría, y a Daniel Alfredo Vicien y Luis Rodríguez Villasuso como miembros suplentes.

Adicionalmente, se deja constancia que los señores Alejandro Emilio Marchionna Faré, Mauricio Wior, Daniel Alfredo Vicien y Luis Rodríguez Villasuso revisten el carácter de “independientes” y que el señor Fernando Iván Jasnís reviste el carácter de “no independiente”, de acuerdo con las pautas establecidas en el artículo 11 del Capítulo III, Título II de las Normas (t.o. RG CNV 622/2013) de la Comisión Nacional de Valores.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

TGLT S.A.

Luciano A. Loprete
Apoderado