

Ciudad de Buenos Aires, 15 de enero de 2013.

Señores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Presente

Ref.: Hecho Relevante – Aprobación de renunciaciones presentadas - Designación de nuevos Directores titulares y suplentes en remplazo de los directores renunciantes - Nueva composición del Directorio.

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 el Directorio de la Sociedad aceptó las renunciaciones presentadas por el Sr. José Antonio Tornaghi Grabowsky a su cargo de director titular y Vicepresidente de la Sociedad, por los Sres. João Miguel Mallet Racy Ferreira y Cauê Castello Veiga Innocêncio Cardoso a sus cargos de directores titulares de la Sociedad, y por los Sres. Pedro Thompson Landeira de Oliveira y Marcus Vinicius Medeiros Cardoso de Sá a sus cargos de directores suplentes de la Sociedad, según fue informado en nota del 20 de diciembre de 2012. Estos directores, que habían sido propuestos por PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“PDG”), accionista mayoritario de la Sociedad, también han dejado sus cargos ejecutivos en PDG como consecuencia de la reestructuración de gerencia que está llevando a cabo esta compañía.

Asimismo, en el día de la fecha, la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad resolvió designar, en ejercicio de la facultad prevista en el segundo párrafo del artículo 258 de la Ley de Sociedades Comerciales No. 19.550, y sus modificatorias y hasta la reunión de la próxima asamblea de accionistas de la Sociedad, a los Sres. directores titulares y suplentes remplaceantes de quienes han renunciado: (i) al Sr. Carlos Augusto Leone Piani, Director General de PDG, de nacionalidad brasileña, de profesión administrador de empresas y titular del documento de identidad brasileiro nro. 09.578.876-6 IFP/RJ, como director titular y Vicepresidente de la Sociedad; (ii) a los Sres. Marco Racy Kheirallah, Director Financiero de PDG, de nacionalidad brasileña, de profesión administrador de empresas y titular del documento de identidad brasileiro nro. 18.607.812-2, y Marcelo Chaladovsky, Gerente Financiero de PDG, de nacionalidad brasileña y titular del documento de identidad brasileiro nro. 12.640.887-1 Detran-RJ, como directores titulares de la Sociedad; y (iii) a los Sres. Natasha Najman, miembro del equipo de legales de PDG, de nacionalidad brasileña, de profesión abogada y titular del documento de identidad brasileiro nro. OAB/RJ 139.386, y Natalia Maria Fernandes Pires, miembro del equipo de legales de PDG, de nacionalidad brasileña, de profesión abogada y titular del documento de identidad brasileiro nro. 12.295.601-1 SSP/SP, como directores suplentes de la Sociedad.

Todos los nuevos directores designados en el día de la fecha revisten la condición de “no independientes”, de conformidad con los criterios establecidos por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y han aceptado sus designaciones en el día

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

DIRECTOR	CARGO EN TGLT	VENCIMIENTO DE MANDATO	FECHA DE DESIGNACIÓN	CARÁCTER
Federico Nicolás Weil	Presidente	Asamblea que aprueba Estados Contables al 31 de diciembre de 2012	30 de octubre de 2009	No independiente
Carlos Augusto Leone Piani	Vicepresidente	Asamblea que aprueba Estados Contables al 31 de diciembre de 2012	15 de enero de 2013	No independiente
Mariano Weil	Director titular	Asamblea que aprueba Estados Contables al 31 de diciembre de 2012	30 de octubre de 2009	No independiente
Ezequiel Segal	Director titular	Asamblea que aprueba Estados Contables al 31 de diciembre de 2012	30 de octubre de 2009	No independiente
Marco Racy Kheirallah	Director titular	Asamblea que aprueba Estados Contables al 31 de diciembre de 2012	15 de enero de 2013	No independiente
Marcelo Chaladovsky	Director titular	Asamblea que aprueba Estados Contables al 31 de diciembre de 2012	15 de enero de 2013	No independiente
Alejandro Emilio Marchionna Faré	Director titular	Asamblea que aprueba Estados Contables al 31 de diciembre de 2012	19 de febrero de 2010	Independiente
Aldo Raúl Bruzoni	Director titular	Asamblea que aprueba Estados Contables al 31 de diciembre de 2012	3 de julio de 2012	Independiente
Rodrigo Javier Lores Arnaiz	Director suplente	Asamblea que aprueba Estados Contables al 31 de diciembre de 2012	20 de julio de 2011 (ratificado por Asamblea Ordinaria del 20 de diciembre de 2011)	No independiente
Saulo de Tarso Alves de Lara	Director suplente	Asamblea que aprueba Estados Contables al 31 de diciembre de 2012	3 de julio de 2012	No independiente
Rafael Ignacio Soto	Director suplente	Asamblea que aprueba Estados Contables al 31 de diciembre de 2012	19 de marzo de 2012 (ratificado por Asamblea Ordinaria del 17 de abril de 2012)	No independiente
Cynthia Lorena Vatrano Natale	Director suplente	Asamblea que aprueba Estados Contables al 31 de diciembre de 2012	19 de febrero de 2010	No independiente
Natasha Najman	Director suplente	Asamblea que aprueba Estados Contables al 31 de diciembre de 2012	15 de enero de 2013	No independiente
Natalia Maria Fernandes Pires	Director suplente	Asamblea que aprueba Estados Contables al 31 de diciembre de 2012	15 de enero de 2013	No independiente
Daniel Alfredo Vicien	Director suplente	Asamblea que aprueba Estados Contables al 31 de diciembre de 2012	3 de julio de 2012	Independiente
Santiago Juan Gallichio	Director suplente	Asamblea que aprueba Estados Contables al 31 de diciembre de 2012	3 de julio de 2012	Independiente

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

TGLT S.A.

Rafael I. Soto
Responsable de Relaciones con el Mercado