

INFORMACIÓN DE TGLT S.A. DATOS SOBRE DIRECTORES, COMITÉ DE AUDITORIA, GERENCIA DE PRIMERA LÍNEA, AUDITORES EXTERNOS Y MIEMBROS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

Directores Titulares y Suplentes

El Directorio está compuesto por seis (6) directores titulares y seis (6) directores suplentes que permanecerán en sus cargos durante tres (3) ejercicios, y podrán ser reelectos de manera indefinida. De conformidad con lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria anual de Accionistas celebrada el día 23 de abril de 2019, la Comisión Fiscalizadora celebrada el 10 de mayo de 2019 y la Reunión de Directorio de fecha 10 de mayo de 2019, el Directorio de la Sociedad ha quedado conformado de la siguiente manera:

DIRECTOR	CARGO EN TGLT S.A.	VENCIMIENTO DEL MANDATO	FECHA DE LA DESIGNACIÓN	CARÁCTER
Teodoro Argerich	Presidente y Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021	Comisión Fiscalizadora de fecha 10 de mayo de 2019	No independiente
Carlos Alberto Palazón	Vicepresidente primero y Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021	Asamblea Ordinaria de fecha 23 de abril de 2019	No independiente
Francisco Sarsale	Vicepresidente segundo y Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021	Asamblea Ordinaria de fecha 23 de abril de 2019	No independiente
Federico Wilensky	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021	Comisión Fiscalizadora de fecha 10 de mayo de 2019	No independiente
Alejandro Emilio Marchionna Faré	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021	Asamblea Ordinaria de fecha 23 de abril de 2019	Independiente
Mauricio Wior	Director titular	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021	Asamblea Ordinaria de fecha 23 de abril de 2019	Independiente
Alejandro Belio	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021	Asamblea Ordinaria de fecha 23 de abril de 2019	No independiente
Rodrigo Javier Lores Arnaiz	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021	Asamblea Ordinaria de fecha 23 de abril de 2019	No independiente
Santiago Daireaux	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021	Asamblea Ordinaria de fecha 23 de abril de 2019	No independiente
Pedro Eugenio Aramburu	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021	Asamblea Ordinaria de fecha 23 de abril de 2019	No independiente

DIRECTOR	CARGO EN TGLT S.A.	VENCIMIENTO DEL MANDATO	FECHA DE LA DESIGNACIÓN	CARÁCTER
Jorge A. Firpo	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021	Comisión Fiscalizadora de fecha 10 de mayo de 2019	Independiente
Luis Rodríguez Villasuso	Director suplente	Asamblea que aprueba los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021	Asamblea Ordinaria de fecha 23 de abril de 2019	Independiente

Gerencia de Primera Línea

La administración de las actividades de la Sociedad junto con la implementación y ejecución de los objetivos corporativos se encuentra a cargo de la gerencia de primera línea y reporta directamente al Presidente del Directorio. El Presidente es quien designa a la gerencia de primera línea.

De acuerdo a lo resuelto por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 10 de octubre 2018, se ha modificado el cuadro de gerencias de primera línea que presta servicios a la Sociedad, de acuerdo al detalle siguiente:

NOMBRE	CARGO	FECHA DESDE QUE SE DESEMPEÑA
Teodoro José Argerich	Director General	1 de agosto de 2005
Manuel Luis Moreno	Director Financiero	10 de octubre de 2018
Alejandro Belio	Director de Desarrollo	22 de enero de 2010
Rodrigo Javier Lores Arnaiz	Director de Soporte al Negocio	17 de julio de 2006
Federico Wilensky	Director de Asuntos Legales	1 de noviembre de 2017
Daniel Briongos	Director de Producción	1 de enero de 1990
Francisco Rafele	Director de Producción	1 de agosto de 1992
Alberto Fechino	Director Técnico Comercial	18 de julio de 1994

Órgano de Fiscalización

La conformación actual de nuestra Comisión Fiscalizadora, cuyos miembros fueran elegidos en la Asamblea General Ordinaria de accionistas de la sociedad de fecha 23 de abril de 2019, es la siguiente:

MIEMBRO	CARGO	PROFESIÓN	CARÁCTER
Ignacio Fabián Gajst	Síndico	Contador público	Titular
Ignacio Arrieta	Síndico	Abogado	Titular
Fernando Gustavo Sasiain	Síndico	Abogado	Titular
Silvana Elisa Celso	Síndico	Contadora pública	Suplente
Adriana Edith Tucci	Síndico	Abogada	Suplente
Alfredo Germán Klein	Síndico	Abogado	Suplente

Audidores Externos

La Asamblea de TGLT S.A. de fecha 23 de abril de 2019 designó a la firma Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L., firma miembro de Grant Thornton International, en particular en la persona del contador Christian Martin, en carácter de auditor externo titular, y del contador Leonardo Fraga, en carácter de auditor externo suplente, para que ejerzan el cargo de auditores externos para certificar los estados financieros de la Sociedad durante el ejercicio social a finalizar el día 31 de diciembre de 2019.