

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de junio de 2021, los miembros del Directorio de TGLT S.A. ("TGLT" o la "Sociedad") se reúnen por sistema de video teleconferencia de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con lo prescripto por el artículo Octavo del Estatuto de la Sociedad y la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV"), en virtud de la actual vigencia del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, sus prórrogas y demás normativa concordante, a fin de minimizar la circulación del virus COVID-19 en el territorio nacional. Asisten también a la reunión los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora Ignacio Arrieta, Fernando Sasiain e Ignacio Fabián Gajst, quienes han fiscalizado el debido cumplimiento de la normativa aplicable y garantizarán la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente. Preside la reunión el Sr. Teodoro Argerich en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad. Siendo las 15 horas, el Sr. Presidente declara abierto el acto e informa a los señores directores participantes que el quórum es suficiente para deliberar, en tanto que, junto con el Sr. Presidente, los señores directores Francisco Sersale, Carlos Manfroni, Nicolás Piacentino, Mauricio Lopez Aranzasti, Hector Mochón y Jorge Cruces, participan de la reunión de Directorio. Acto seguido, el Sr. Presidente deja constancia que la presente reunión de Directorio fue convocada para el día de la fecha mediante notificaciones cursadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo Séptimo del estatuto social a la totalidad de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, habiéndose remitido a los señores directores y síndicos el Orden del Día y la documentación vinculada con los asuntos a ser tratados en la reunión. El Sr. Ignacio Arrieta, en representación de la Comisión Fiscalizadora, verifica la identidad de los directores participantes y, por ende, ratifica la existencia de quórum para sesionar, de conformidad con las disposiciones del estatuto social. Asiste también a la presente reunión el Sr. Daniel Antunez, en su calidad de Director de Asuntos Legales, Integridad & Cumplimiento. La totalidad de los participantes dejan constancia de que la plataforma de videoconferencia utilizada permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, garantizándoles su libre accesibilidad y su plena participación con voz y voto. El Sr. Presidente informa a los presentes que luego de celebrada esta sesión, la Dirección de Asuntos Legales procederá a labrar y circular por correo electrónico acta de la misma a la totalidad de los Sres. directores y síndicos, y que una vez finalizado el plazo de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, conforme el mismo resulte eventualmente prorrogado por el Poder Ejecutivo Nacional, se procederá a transcribir y circular para su firma la misma en el Libro de Actas de Directorio de la Sociedad, con los requisitos y formalidades requeridos en el Estatuto de la Sociedad.

En consecuencia, se invita a los Sres. directores participantes a pasar a considerar el primer punto del Orden del Día: **1) "Distribución de cargos del Directorio. Asignación de suplentes"**. Puesto a consideración el primer punto del temario, y conforme lo

dispuesto por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 2 de junio de 2021 que dispusiera la designación de ciertos directores titulares y suplentes por renuncia de los mismos, se deja expresa constancia de la actual distribución de los cargos del Directorio de la Sociedad, el que queda constituido de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Teodoro J. Argerich

Vicepresidente: Francisco Sersale

Directores Titulares: Carlos Manfroni, Nicolás Piacentino, Mauricio Lopez Aranzasti, Isaac Héctor Mochón y Jorge Cruces

Director Suplentes: Alejandro Belio, como suplente de Teodoro J. Argerich; Melina Larsen, como suplente de Francisco Sersale; Mario Roberto Ascher Morán, como suplente de Carlos Manfroni; Santiago McCormick, como suplente de Nicolás Piacentino; Tomás Iavicoli, como suplente de Mauricio López Aranzasti; María Gabriela Macagni, como suplente de Isaac Héctor Mochón; y Gastón Armando Lernoud, como suplente de Jorge Cruces

Se deja constancia que el Sr. Mauricio Lopez Aranzasti ha aceptado su cargo en la oportunidad de su designación y que los Directores Suplentes electos han presentado, previo a la celebración de esta reunión, una nota de aceptación al cargo conferido.

En consecuencia, se invita a los Sres. directores participantes a pasar a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2º) **“Designación de los miembros titulares y suplentes del Comité de Auditoría”**. Toma la palabra el Sr. Presidente y comunica a los presentes que, a raíz de las designaciones de directores realizadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 2 de junio de 2021, corresponde en este acto designar a los nuevos miembros titulares y suplentes del Comité de Auditoría conforme a lo previsto en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social. A continuación, el Sr. Presidente mociona para que se designe a los señores directores Carlos Manfroni, Mauricio López Aranzasti e Isaac Héctor Mochón como miembros titulares del Comité de Auditoría, y a los señores Mario Roberto Ascher Morán, Tomás Iavicoli y María Gabriela Macagni como miembros suplentes, dejándose constancia que los señores directores antes señalados revisten el carácter de “independientes” en su totalidad, de acuerdo con las pautas establecidas en el artículo 11, Capítulo III, Título II de las normas de la CNV (aprobadas por la Resolución General N° 622/2013 de la CNV y sus complementarias y modificatorias (las **“Normas de la CNV”**)). Luego de una breve deliberación sobre el particular, la totalidad de los directores participantes de la presente reunión aprueban sin observaciones la moción efectuada.

3º) ...

4º) ...

5º) ...

Toma la palabra el Sr. Ignacio Arrieta, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión, de conformidad con la legislación vigente y el estatuto social.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente reunión siendo las 16.00 horas.

Teodoro Argerich

Francisco Sersale

Jorge Cruces

Carlos Manfroni

Mauricio López Aranzasti

Nicolás Piacentino

I. Hector Mochón

Ignacio Arrieta

I. Fabián Gajst

Fernando Sasiain