

Cidade de Buenos Aires, 10 de maio de 2016

A/C

Comissão Nacional de Valores
Buenos Aires -Argentina

Ref.: Fato Relevante – Aceitação, distribuição de cargos e nova composição do Conselho de Administração da Sociedade – Designação de novos integrantes do Comitê de Auditoria.

Prezados Senhores,

Em representação da sociedade TGLT S.A. (“TGLT” ou a “Sociedade”) desejamos informar que: (i) o total dos novos diretores titulares e suplentes designados pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Sociedade, celebrada no dia 14 de abril de 2016, aceitou os cargos respectivos, e (ii) na reunião do Conselho de Administração da Sociedade, celebrada no dia 14 de abril de 2016, resolveu-se a designação de Federico Nicolás Weil, como Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, e de Darío Ezequiel Lizzano, como Vice-presidente do Conselho de Administração da Sociedade.

Em face do exposto, a composição atual do Conselho de Administração da Sociedade é:

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

Enfim, na reunião do Conselho de Administração da Sociedade, do dia 14 de abril de 2016, também foi resolvida a designação, pelo mesmo período de seu mandato como diretores, dos novos integrantes titulares e suplentes do Comitê de Auditoria: Alejandro Emilio Marchionna Faré, Fernando Iván Jasnís e Mauricio Wior como membros titulares do Comitê de Auditoria, e Daniel Alfredo Vicien e Luis Rodríguez Villasuso, como membros suplentes.

Assim mesmo, consigna-se que Alejandro Emilio Marchionna Faré, Mauricio Wior, Daniel Alfredo Vicien e Luis Rodríguez Villasuso possuem a condição de “independentes”, e que Fernando Iván Jasnís possui a condição de “não independente”, conforme as diretrizes previstas no artigo 11 do Capítulo III, Título II das Normas (t.o. RG CNV 622/2013) da Comissão Nacional de Valores.

Atenciosamente,

TGLT S.A.

Luciano A. Loprete
Procurador