

ACTA DE DIRECTORIO NÚMERO 724: En la ciudad de Córdoba, a los 04 días del mes de abril del año 2024, siendo las 12 horas, reunidos a través del sistema de Videoconferencia, bajo la presidencia del Dr. Alejandro Asrin y los Señores Directores de Tarjeta Naranja S.A.U., Cr. Pablo Hernán Caputto, Lic. Miguel Angel Peña, Cr. Julián Aníbal Marcelo Bravo y Cra. Susana Graciela Beatriz Bergero con la participación del Cdor. Omar Severini en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien constata que el sistema de videoconferencia permite la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y la deliberación en forma simultánea y pasan a tratar lo siguiente:

1.- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Tarjeta Naranja S.A.U.: El señor Presidente expresa que como es de conocimiento de los señores Directores, este Directorio en su sesión de fecha dieciseis de febrero de dos mil veinticuatro según consta en el Acta de Directorio N° 722, resolvió aprobar, los siguientes documentos: Consideración del Inventario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de otros resultados integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de efectivo, Cuadros, Anexos y Notas complementarias de Tarjeta Naranja S.A.U. por el ejercicio económico iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023. Continúa el señor Presidente y manifiesta que se ha dado cumplimiento a todos los recaudos legales y estatutarios para el llamado a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, por lo que, sometido a consideración de los señores Directores, luego de una deliberación e intercambio de opiniones, por unanimidad de votos se resuelve:

CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de Accionistas de Tarjeta Naranja S.A.U., para el día dieciocho de Abril de 2024, a las 11 horas, la cual será celebrada a distancia conforme lo dispuesto en el artículo 13° del Estatuto, a los fines de considerar el siguiente **Orden del Día:**

- 1. Designación del accionista para firmar, juntamente con el señor Presidente, el Acta de Asamblea. Consideración de la celebración a distancia de la Asamblea**
- 2. Consideración del Inventario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de otros resultados integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de efectivo, Cuadros, Anexos y Notas complementarias de Tarjeta Naranja S.A.U. y demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades, Memoria, Reseña Informativa e Informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023.-**
- 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.-**
- 4. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.-**
- 5. Remuneración del Directorio.-**
- 6. Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. Integración de la Reserva Legal. Propuesta de Distribución de Dividendos. Integración de Reserva Facultativa destinada a la “Distribución de Futuros Dividendos”.**
- 7. Elección de Directores titulares y suplentes hasta completar el número fijado por la Asamblea, por un ejercicio.-**
- 8. Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, por un ejercicio.-**
- 9. Consideración de la autorización prevista en el art. 273 de la Ley 19.550.-**
- 10. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente de los Estados Contables del Ejercicio iniciado el 1° de enero de 2024 y que finalizará el 31 de Diciembre de 2024.**

Finalmente, el Sr. Omar Severini, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas.

Por videoconferencia: Dr. Alejandro Asrin, Cr. Pablo H. Caputto, Lic. Miguel A. Peña, Cr - Julián A.M. Bravo, Cra. Susana G.B. Bergero y Cr. Omar Severini.