

Ciudad de Córdoba, 28 de marzo de 2023

Señores
Comisión Nacional de Valores.
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Presente

Ref.: Tarjeta Naranja S.A.U. – Hecho Relevante

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Tarjeta Naranja S.A.U. (la “Sociedad”), a fin de informar que el Directorio de la Sociedad, en su reunión de fecha 28 de marzo de 2023, ha resuelto convocar Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de abril de 2023 a las 12 horas, la cual será celebrada a distancia, a través de la plataforma *Google Meet* a fin 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 Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo, Cuadros, Anexos y Notas complementarias de Tarjeta Naranja S.A.U. y demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades, Memoria, Reseña Informativa e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.-**
3. **Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.-**
4. **Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.-**
5. **Remuneración del Directorio.-**
6. **Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. 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 1º de enero de 2023 y que finalizará el 31 de Diciembre de 2023.**

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Nicolas De Giovanni
Responsable de Relaciones con el Mercado
Tarjeta Naranja S.A.U.