



Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Tarjetas del Mar S.A. (la "Asamblea"), para el día 18 de octubre de 2023, a las 15:30 hs., en la sede social, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1º.** Designación de dos (2) accionistas para para firmar el acta de Asamblea;
- 2º.** Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023;
- 3º.** Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico. Destino del Resultado;
- 4º.** Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023;
- 5º.** Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023;
- 6º.-** Consideración de la autorización prevista en el artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550;
- 7º.** Determinación del número de miembros del Directorio y su elección;
- 8º.** Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
- 9º.-** Designación de Contadores Certificantes Titular y Suplente de los estados financieros del ejercicio iniciado el 1º de julio de 2023;
- 10º.-** Designación de las personas autorizadas para llevar a cabo todos los trámites necesarios relativos a los puntos precedentes, ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., la Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio y cualquier otro organismo que pudiera corresponder.

Por último, expresa el Ing. Federico Braun que todos los accionistas han comprometido su asistencia al acto asambleario, motivo por el cual la Asamblea se realizará sin la publicación de la convocatoria y revestirá el carácter de unánime.

Karina Collazo
Responsable Titular de Relaciones
con el Mercado

