

Ciudad de Córdoba, 3 de abril de 2025

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 3 de abril de 2025, ha resuelto convocar Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 16 de abril de 2025 a las 15:30 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”*
- 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 1º, de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550, Memoria, Reseña Informativa e Informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico iniciado el 1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2024”*
- 3) *“Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. Propuesta de Distribución de Dividendos. Integración de Reserva Facultativa destinada a la “Distribución de Futuros Dividendos”.*
- 4) *“Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024”*
- 5) *“Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024”*
- 6) *“Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio*

finalizado el 31 de diciembre de 2024”

- 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 2025 al 31 de diciembre de 2025”*
- 11) *“Otorgamiento de Autorizaciones”*

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Nicolas De Giovanni

Responsable de Relaciones con el Mercado

Tarjeta Naranja S.A.U.