TARJETA NARANJA S.A.U. – ACTA CINCUENTA Y CINCO - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

A los 16 días del mes de abril del año 2025 se reúne en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria (la “**Asamblea**”) el único accionista de “**TARJETA NARANJA S.A.U.**” (en adelante, la “**Sociedad**”) cuyo nombre y derecho a voto constan al Folio Nro. 7 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 2, quien fue debidamente notificado del Orden del Día, que la Asamblea se realizaría por sistema de videoconferencia y quien ha confirmado su asistencia con anterioridad.

Preside la reunión el Sr. Presidente, Alejandro Asrin, quien deja constancia que se encuentran presentes los Sres. Directores Titulares Julián Aníbal Marcelo Bravo y Susana Graciela Beatriz Bergero (ambos conectados desde la ciudad de Córdoba) y Pablo Gutiérrez, Miguel Ángel Peña, Tomas Braun y Pablo Hernán Caputto (todos ellos conectados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Asimismo, se encuentran presentes los Sres. Síndicos Titulares, Contadores Omar Severini, José Luis Gentile y Antonio Roberto Garces (todos ellos conectados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), quienes constatan que el sistema de videoconferencia utilizado permite la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y la deliberación en forma simultánea con voz y voto, mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, durante todo el desarrollo de la Asamblea. No participan representantes de la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “**CNV**”) ni de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (en adelante, la “**BCBA**”).

Seguidamente, toma la palabra el Sr. Presidente quien deja constancia que la presente Asamblea se celebra de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13° del estatuto societario y en concordancia con la Resolución General Nro. 939 de la CNV y la Resolución Nro. 03T/2023 de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba (en adelante, la “**IPJ**”), que autorizan la celebración de asambleas de accionistas mediante videoconferencia. Asimismo, manifiesta que la presente se celebra a través de la plataforma *Google Meet*, que permite la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y la libre deliberación en forma simultánea, dando así cumplimiento a los requerimientos legales.

Continúa informando el Sr. Presidente que se cuenta con la presencia del único accionista de la Sociedad representado por mandatario, a saber: **TARJETAS REGIONALES S.A.**, representada con poder suficiente por la Sra. María Amparo Donzelli, DNI Nro. 35.324.363, titular de 2.896 acciones ordinarias, nominativas no endosables con valor nominal de pesos diez mil (\$10.000) por acción y de un (1) voto por acción, que representan la totalidad del capital social, el cual asciende a la suma de \$28.960.000. Por lo tanto, encontrándose presente el 100% del capital social y de votos de la Sociedad, y considerando que el accionista ha comunicado su compromiso de adoptar las decisiones por unanimidad, esta Asamblea reviste el carácter de unánime, en los términos del artículo 237, *in fine*, de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550, con sus modificatorias y complementarias (en adelante, la “**LGS**”); motivo por el cual la misma se celebra sin publicación de la convocatoria. Consecuentemente, existe quorum suficiente para sesionar válidamente.

Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y expresa, asimismo, que la Asamblea está siendo grabada desde su inicio.

Oído lo informado por el Sr. Presidente y, en virtud de no haberse formulado objeción alguna, se declara abierto el acto, siendo las 15:40 horas, y se pone a consideración de los presentes el **Primer Punto del Orden del Día** que dice:

1. **“Designación del accionista para firmar, juntamente con el señor Presidente, el Acta de Asamblea”**.

Toma la palabra el representante del único accionista de la Sociedad, Sra. María Amparo Donzelli, DNI Nro. 35.324.363, quien propone que se designe a ella misma en representación del único accionista, Tarjetas Regionales S.A., para firmar juntamente con el Sr. Presidente y el representante de la Comisión Fiscalizadora el acta de la presente Asamblea. Sometido el punto a consideración, la Asamblea por unanimidad **RESUELVE**: aprobar en su totalidad la propuesta formulada y designar a la Sra. María Amparo Donzelli, en representación de Tarjetas Regionales S.A. para firmar juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. José Luis Gentile, en representación de la Comisión Fiscalizadora, el acta de la presente Asamblea.

Acto seguido, el Sr. Presidente somete a consideración de la Asamblea el **Segundo Punto del Orden del Día** que dice:

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”**.

El Sr. Presidente expresa que los documentos sometidos a consideración de la Asamblea han sido tratados y aprobados por el Directorio de la Sociedad en la sesión del 19 de febrero del corriente año según consta en el Acta de Directorio Nro. 742, los que a su vez son de conocimiento del Accionista por haberle sido entregados para su estudio con la debida antelación. En este sentido mociona para que los documentos sometidos a consideración se los tenga por leídos, aprobados y que se omita su transcripción en la presente Acta. Asimismo, manifiesta que obra también en poder del Accionista la Memoria, la Reseña Informativa y el Informe emitido por la Comisión Fiscalizadora respecto a los documentos en tratamiento, proponiendo en consecuencia que los mismos sean aprobados y se omita su transcripción en la presente Acta.

Puesto a consideración la moción formulada, la Asamblea por unanimidad **RESUELVE**: (i) aprobar el 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 LGS, la 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; y (ii) omitir la transcripción en la presente Acta de los documentos aprobados y consignados precedentemente, por los fundamentos expuestos.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el **Tercer punto del Orden del Día** que dice:

3. “Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. Propuesta de Distribución de Dividendos. Integración de Reserva Facultativa destinada a la Distribución de Futuros Dividendos”.

Hace uso de la palabra el Sr. Presidente y expresa que tal como surge del Estado de Situación Financiera aprobado al tratarse el punto precedente del Orden del Día, el ejercicio bajo tratamiento arrojó una ganancia neta de \$185.514.733.000 (pesos ciento ochenta y cinco mil quinientos catorce millones setecientos treinta y tres mil), que re-expresada al 31 de marzo de 2025 por el índice de precios al consumidor (“**IPC Nacional**”) publicado el 11 de abril de 2025, a moneda constante, asciende a \$201.411.702.588 (Doscientos un mil cuatrocientos once millones setecientos dos mil quinientos ochenta y ocho).

Toma la palabra la Sra. María Amparo Donzelli quien deja expresa constancia que, conforme lo dispuesto por la LGS y las normas de la CNV, la Reserva Legal se encuentra conformada con el tope de 20% normativamente estipulado, por lo que no resulta necesario destinar monto alguno a dicha cuenta.

Seguidamente, la Sra. María Amparo Donzelli, mociona:

- a. destinar la suma de \$59.869.697.193 (pesos cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve millones seiscientos noventa y siete mil ciento noventa y tres), monto que re-expresado al 31 de marzo de 2025 por el IPC Nacional publicado el 11 de abril de 2025, a moneda constante, asciende a \$65.000.000.000 (pesos sesenta y cinco millones) a la distribución de dividendos al accionista; delegando en el Directorio la facultad de determinar el modo en que los dividendos aquí referenciados serán distribuidos al accionista, el cual podrá efectuarse en una o más cuotas, en efectivo y/o en especie mediante la cesión de plazos fijos, la transferencia de títulos públicos, entre otros; así como los procedimientos y demás términos y condiciones necesarios para su efectivo pago, incluyendo los plazos correspondientes conforme a las disposiciones aplicables, dejando expresa constancia de que el pago de los dividendos de la forma aquí establecida en esta moción de ningún modo vulnera los compromisos asumidos por la Sociedad; y
- b. destinar la suma de \$125.645.035.807 (pesos ciento veinticinco mil seiscientos cuarenta y cinco millones treinta y cinco mil ochocientos siete), monto que re-expresado al 31 de marzo de 2025 por el IPC Nacional publicado el 11 de abril de 2025, a moneda constante, asciende a \$136.411.702.588 (pesos ciento treinta y seis mil cuatrocientos once millones setecientos dos mil quinientos ochenta y ocho) a la Reserva Facultativa destinada a la “*Distribución de futuros*

Dividendos”; delegando en el Directorio amplias facultades a los fines de que, en función de la situación financiera de la Sociedad, se disponga oportunamente y de corresponder la desafectación total o parcial de la reserva facultativa para futuras distribuciones de dividendos, en una o más veces, con la modalidad de pago que considere más conveniente en cada oportunidad.

Sometido a consideración, la Asamblea por unanimidad **RESUELVE**: aprobar la moción en su totalidad.

Seguidamente, el Sr. Presidente somete a consideración de la Asamblea el **Cuarto punto del Orden del Día** que dice:

4. **“Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024”.**

Hace uso de la palabra la Sra. María Amparo Donzelli y propone que se apruebe la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2024. Sometido a consideración, la Asamblea por unanimidad **RESUELVE**: aprobar la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de Diciembre de 2024.

Seguidamente, el Sr. Presidente somete a consideración de la Asamblea el **Quinto Punto del Orden de Día** que dice:

5. **“Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024”.**

Continúa en uso de la palabra la Sra. María Amparo Donzelli y, en atención a la actividad desplegada por la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2024, propone como retribución total por las funciones desarrolladas durante dicho ejercicio la suma de \$18.540.675 (pesos dieciocho millones quinientos cuarenta mil seiscientos setenta y cinco). Sometido a consideración el punto en tratamiento, la Asamblea por unanimidad **RESUELVE**: aprobar la suma de \$18.540.675 (pesos dieciocho millones quinientos cuarenta mil seiscientos setenta y cinco) para remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora por las funciones desarrolladas durante el ejercicio iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Acto seguido, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el **Sexto Punto del Orden del Día** que dice:

6. **“Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024”.**

Continúa en el uso de la palabra la Sra. María Amparo Donzelli quien propone fijar la suma de \$1.309.949.802 (pesos mil trescientos nueve millones novecientos cuarenta y nueve mil ochocientos

dos) en concepto de honorarios del Directorio por el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024. Se aclara que el importe consignado no incluye las remuneraciones que han percibido los Directores por sus actividades en relación de dependencia, que ascienden a la suma de \$550.002.003 (pesos quinientos cincuenta millones dos mil tres) y propone que sean aprobados. Asimismo, deja constancia de que el monto total de remuneraciones no excede el 5% de las ganancias del ejercicio. Oído lo cual, la Asamblea por unanimidad **RESUELVE**: (i) asignar y aprobar la suma de \$1.309.949.802 (pesos mil trescientos nueve millones novecientos cuarenta y nueve mil ochocientos dos) para los honorarios al Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024; y (ii) aprobar las remuneraciones percibidas por los Directores por sus actividades en relación de dependencia por el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 y que ascienden a la suma de \$550.002.003 (pesos quinientos cincuenta millones dos mil tres).

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el **Séptimo Punto del Orden del Día** que dice:

7. “Elección de Directores Titulares y Suplentes hasta completar el número fijado por la Asamblea, por un ejercicio”.

En uso de la palabra el Sr. Presidente expresa que, de acuerdo con lo establecido en el art. 8° del Estatuto Social, corresponde que la Asamblea determine el número de Directores Titulares y Suplentes a ser elegidos por la misma y proceda a su designación por el término de un ejercicio. En uso de la palabra la Sra. María Amparo Donzelli propone: (i) fijar en nueve (9) el número de Directores Titulares y en cinco (5) el número de Directores Suplentes a designar por un ejercicio; y (ii) que se elijan: (a) como Directores Titulares a los Sres.: Fabián Enrique KON, Pablo Hernán CAPUTTO, Pablo GUTIÉRREZ, Miguel Ángel PEÑA, Tomás BRAUN, Silvestre VILA MORET, Susana Graciela Beatriz BERGERO, Alejandro ASRIN y Julián Aníbal Marcelo BRAVO, y (b) como Directores Suplentes a los Sres.: Germán Alejandro GHISONI, Sergio GRINENCO, Guillermo Juan PANDO, Carlos Eduardo RUDA y Mariano ASRIN. Asimismo, expresa que, de acuerdo con las Normas de la CNV, art. 4° Sección III, Capítulo I, del Título XII “*Transparencia en el ámbito de la Oferta Pública*”, y art. 11. Sección III, Capítulo III del Título II, “*Órganos de Administración y Fiscalización. Auditoría Externa*”, los Directores propuestos se encuentran calificados como “*No Independientes*”. Puesto a consideración, la Asamblea por unanimidad **RESUELVE**: aprobar la moción en su totalidad.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el **Octavo Punto del Orden del Día** que dice:

8. “Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, por un ejercicio”.

El Sr. Presidente manifiesta que corresponde proceder a la designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, debiendo designarse tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes por un ejercicio. En uso de la palabra la Sra. Donzelli, representante del Accionista, propone designar: (i) como Síndicos Titulares a los Sres.: Esteban Languinge, Omar Severini y José Luis Gentile, y (ii) como Síndicos Suplentes a los Sres. Miguel Norberto Armando, Fernando Noetinger, y María Matilde Hoenig. Informo, asimismo, que los Síndicos Titulares propuestos Sres. Esteban Languinge, Omar Severini y José Luis Gentile tienen el carácter de “*independientes*” de acuerdo con las disposiciones de la Resolución Técnica Nro. 15 de la Federación Argentina de Consejos

Profesionales de Ciencias Económicas. Asimismo, de acuerdo con las Normas de la CNV, Texto Ordenado 2013, art. 4º, Sección III, Capítulo I del Título XII, “*Transparencia en el ámbito de la Oferta Pública*”, se informa que los Síndicos Suplentes Sres. Miguel Norberto Armando y Fernando Noetinger pertenecen a un Estudio que mantiene relaciones profesionales con la emisora y perciben honorarios por los servicios prestados y que la Sra. María Matilde Hoenig presta servicios profesionales a sociedades vinculadas a los accionistas, percibiendo honorarios por sus servicios. En caso de vacancia, los Sres. María Matilde Hoenig, Miguel Norberto Armando y Fernando Noetinger, designados como síndicos suplentes, reemplazarán indistintamente a los síndicos titulares Sres. Omar Severini, Esteban Laguinge y José Luis Gentile. Puesto a consideración, la Asamblea por unanimidad **RESUELVE**: (i) designar para integrar la Comisión Fiscalizadora de Tarjeta Naranja S.A.U. por un ejercicio, a las siguientes personas: a) **SÍNDICOS TITULARES**: Sr. Esteban LANGUINGE (DNI Nro. 16.905.946, Matrícula Profesional 1-27847 CAC), Sr. Omar SEVERINI (DNI Nro. 12.441.988, Matrícula Profesional Tomo 161, Folio 235 CPCECABA) y Sr. José Luis GENTILE, (DNI Nro. 12.447.097, Matrícula Profesional Tomo 129, Folio 41 CPCECABA) y (b) **SÍNDICOS SUPLENTE**S: Sra. María Matilde HOENIG (DNI Nro. 5.764.953, Matrícula Profesional Tomo 18, Folio 716 C.P.A.C.F), Sr. Miguel Norberto ARMANDO (DNI Nro.10.900.222, Matrícula Profesional Tomo 19, Folio 113, C.P.A.C.F.) y Sr. Fernando NOETINGER (DNI Nro. 4.414.010, Matrícula Profesional Tomo 6, Folio 775 C.P.A.C.F.).

Acto seguido, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el **Noveno Punto del Orden del Día** que dice:

9. “Consideración de la autorización prevista en el art. 273 de la Ley 19.550”.

Toma la palabra la Sra. María Amparo Donzelli quien refiere que en atención a lo establecido por el art. 273 de la LGS algunos Directores designados también se desempeñan o pueden desempeñarse como Directores de otras sociedades, cuyo objeto y/o actividad social coincidan o puedan coincidir total o parcialmente con la de esta Sociedad. En consideración a lo expuesto y en función al dispositivo legal citado resulta conveniente otorgar la autorización requerida por el art. 273 de la LGS a la Sra. Susana Graciela Beatriz Bergero y a los Sres. Miguel Ángel Peña, Pablo Gutiérrez, Julián Aníbal Marcelo Bravo, Alejandro Asrin, Fabián Enrique Kon, Sergio Grinenco, Guillermo Juan Pando, Pablo Hernán Caputto, Tomás Braun, Silvestre Vila Moret, Carlos Eduardo Ruda, Mariano Asrin y Germán Alejandro Ghisoni. Sometido a consideración, la Asamblea por unanimidad **RESUELVE**: autorizar a los miembros del Directorio precedentemente individualizados a desempeñarse como Directores de sociedades cuyo objeto y/o actividad social coincidan total o parcialmente con el de esta Sociedad.

A continuación, el Sr. Presidente somete a consideración el **Décimo Punto del Orden del Día** que dice:

10. “Designación de Contadores Certificantes Titular y Suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 1º de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025”.

En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nro. 26.831 como en las Normas de la CNV y BCBA, la Asamblea debe designar Contadores Certificantes, titular y suplente, a los fines de la certificación de los estados contables del ejercicio iniciado el 1º de Enero de 2025 y que finalizará el 31 de Diciembre de 2025. En uso de la palabra la Sra. María Amparo Donzelli propone designar como Contador Certificante Titular al Contador

Gabriel Marcelo PERRONE, y como Contador Certificante Suplente al Contador Andrés SUAREZ, ambos pertenecientes al Estudio *Price Waterhouse & Co S.R.L.* Puesto a consideración, la Asamblea por unanimidad **RESUELVE**: designar para el ejercicio iniciado el 1° de Enero de 2025 y que finalizará el 31 de Diciembre de 2025 como: (a) Contador Certificante Titular al Contador Gabriel Marcelo PERRONE, DNI Nro. 16.976.548; y (b) Contador Certificante Suplente al Contador Andrés SUAREZ, DNI Nro. 17.203.505, ambos pertenecientes al Estudio *Price Waterhouse & Co S.R.L.*

Finalmente, se somete a consideración el **Décimo Primero y último punto del Orden del Día** que dice:

11. “Otorgamiento de Autorizaciones”.

Puesto el punto a consideración, la Asamblea por unanimidad **RESUELVE**: autorizar expresamente a Luciana Denegri, María Victoria Pavani, Valeria Carolina Mon, Karina Gabriela Damiano, Juan Manuel Andrés, Martín Berrotarán y María Amparo Donzelli, para realizar en forma individual y/o conjuntamente todos los trámites y diligencias que sean necesarios ante los organismos de contralor, incluyendo pero no limitándose a la CNV, la Bolsas y Mercados, la BCBA, el Mercado Abierto Electrónico, la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, Registro Público de la provincia de Córdoba, con expresa facultad de validar la documentación presentada y a su vez publicar en Boletín Oficial. A tal efecto, los nombrados y/o las personas que pueda designar el Directorio quedan facultados para presentar solicitudes, aceptar y proponer las modificaciones que el organismo de contralor respectivo considere necesarias, firmar documentos, presentar peticiones, contestaciones, formularios, balances y estados contables, documentos, notas y otros escritos, apelar o desistir de ese derecho, efectuar desgloses, contestar vistas o traslados y, en general, realizar todos los trámites y diligencias que sean necesarios para el cumplimiento de los fines resueltos por esta Asamblea, contando asimismo con todas aquellas facultades que no hayan sido expresamente delegadas precedentemente y que resulten necesarias o convenientes a la Sociedad a tales fines.

No habiendo más asuntos que tratar, y dejando constancia que todos los puntos tratados han sido aprobados por unanimidad, siendo las 15:55 horas, se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Tarjeta Naranja S.A.U

María Amparo Donzelli
Por TARJETAS REGIONALES S.A.

Alejandro Asrin
Presidente