



Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Tarjetas del Mar S.A. (la “Asamblea”), para el día 24 de septiembre de 2025, a las 16:00 hs., en la sede social, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1º.** Designación de dos (2) accionistas 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 2025;
- 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 2025;
- 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 2025;
- 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 2025;
- 10º.-** Consideración de la prórroga del plazo de vigencia del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un valor nominal de U\$S 1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el “Programa”), como así también la actualización y modificación de ciertos términos y condiciones del mismo. Subdelegación;
- 11º.-** 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.

Se deja expresa constancia 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

