



ACTA DE DIRECTORIO N° 446: A los 24 días del mes de septiembre de 2025, siendo las 17:00 horas, se reúnen en la sede social, y de conformidad con el Artículo Octavo del Estatuto Social, los miembros del Directorio de TARJETAS DEL MAR S.A., Señores Ricardo Raúl Blanco, Federico Braun, Nicolás Braun, Martín Bruzone, Santiago Passerón, Facundo Almirón, María Laura Ferrari Herrero y Daniela Karina Piñeiro. Participa también la Cra. Mónica Luisa Dempf en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Preside la reunión el Cr. Ricardo R. Blanco quien, luego de verificar la existencia de quórum, somete a consideración de los presentes el único punto del Orden del Día.

1.- ACEPTACION Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS. DOMICILIO ESPECIAL. DECLARACION JURADA: En uso de la palabra el Cr. Blanco manifiesta que, en virtud de la elección de nuevos Directores resuelta por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime del día de la fecha, corresponde proceder a la aceptación y distribución de cargos en el Directorio de la Sociedad. Luego de un breve intercambio de opiniones sobre el tema, los presentes deciden por unanimidad aceptar sus respectivos cargos y designar -con la abstención del interesado en cada caso- la siguiente distribución de cargos:

Presidente	Ricardo Raúl Blanco
Vicepresidente	Federico Braun
Director Titular	Nicolás Braun
Director Titular	Martín Bruzone
Director Titular	Santiago Passerón
Director Titular	Facundo Almirón
Directora Suplente	María Laura Ferrari Herrero
Directora Suplente	Daniela Karina Piñeiro

De conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 256 de la Ley General de Sociedades, los Directores nombrados constituyen domicilio especial en Avda. Leandro N. Alem N° 1134, piso 8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguidamente, todos y cada uno de los Directores presentes declaran bajo juramento que no se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para ser Directores, establecidas en el artículo 264 de la Ley N° 19.550.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 17:30 horas.

Firmado: Ricardo R. Blanco, Federico Braun, Nicolás Braun, Martín Bruzone, Santiago Passerón, Facundo Almirón, María L. Ferrari Herrero, Daniela Piñeiro y Mónica L. Dempf.

Es copia fiel de la pte pte de su original transcripta en Acta N° 446 a fs. 188 y ss del Libro de Actas de Directorio N° 6 de Tarjetas del Mar S.A., rubricado ante la Inspección General de Justicia con fecha 28 de Julio de 2020, bajo el Número IF-2020-48757928-APN-DSC#IGJ.-

Ricardo R. Blanco
Presidente

