

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de abril de 2026

Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Presente

A3 Mercados S.A.
Presente

Ref.: Hecho Relevante - Decisión de convocar a Asamblea General Ordinaria.

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**"), en cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y normativas de los Mercados, a fin de informar en carácter de Hecho Relevante que el Directorio de Tarjeta Naranja S.A.U., en su reunión celebrada en el día de la fecha, ha resuelto convocar a **Asamblea General Ordinaria de Accionistas** para el día 21 de abril a las 15:00 horas, a los fines de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1) *"Designación del accionista para firmar, juntamente con el señor Presidente, el Acta de Asamblea"*
- 2) *"Consideración de los Estados Financieros, 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 2025 y demás documentos previstos en el art. 234, inc. 1º, de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550"*
- 3) *"Consideración del Resultado del Ejercicio. Tratamiento del Quebranto computable"*
- 4) *"Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025"*
- 5) *"Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025"*
- 6) *"Consideración de las remuneraciones al Directorio en exceso de lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades por un total de \$3.104.063.367, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, el cual arrojó un quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores"*
- 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) *"Remuneración del Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025"*
- 11) *"Designación de Contadores Certificantes Titular y Suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 1º de enero de 2026 y a finalizar el 31 de diciembre de 2026"*
- 12) *"Orogamiento de Autorizaciones"*

Asimismo, se informa expresamente que se ha elegido como modalidad de celebración de dicho acto la modalidad a distancia, en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y del procedimiento aprobado por la Sociedad.



Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Nicolás De Giovanni
Responsable Titular de Relaciones con el Mercado
Tarjeta Naranja S.A.U.