



Buenos Aires, 18 de abril de 2024

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

25 de Mayo 175 Piso 2° - Ciudad de Buenos Aires.

Señores

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

Sarmiento 299 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ref: Autopistas del Sol S.A. – Nómina de administradores

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con relación a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 17 de abril de 2024 y la reunión de Directorio realizada en la misma fecha, a efectos de informarles sobre la nómina de autoridades correspondientes a la Comisión Fiscalizadora y auditores de Autopistas del Sol S.A., conforme lo dispuesto por la normativa vigente.

Sin otro particular saludamos a Ud. atentamente.

NÓMINA DE ADMINISTRADORES, SÍNDICOS Y AUDITORES DE AUTOPISTAS DEL SOL S.A.- CONFORME ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2024.

DIRECTORIO:

Designación de autoridades efectuada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de abril de 2022. Los mandatos de todos los Directores finalizarán en la Asamblea General Ordinaria que considere los estados financieros al 31 de diciembre de 2024.

Clase A y Clase B de acciones.

Directores Titulares	Carácter	Directores Suplentes	Carácter
Francesc Sánchez Farré (Presidente)	No Independiente	Alberto Puentes del Barrio	No Independiente
Andrés Alfonso Barberis Martín	No Independiente	Daniel Ventín Morales	No Independiente

Clase C de acciones.

Director Titular	Carácter	Director Suplente	Carácter
Guillermo Osvaldo Díaz (Vicepresidente)	No Independiente	Oscar Arturo Quihillalt	No Independiente

Clase D de acciones.

Director Titular	Carácter	Director Suplente	Carácter
Pablo Gabriel Guadagni	Independiente	Diego Orlando Amat	Independiente

Clase E de acciones.

Director Titular	Carácter	Director Suplente	Carácter
Ricardo Alberto Zurlo	Independiente	Gustavo René Chesta	Independiente.

COMISIÓN FISCALIZADORA:

Según designaciones efectuadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 17 de abril de 2024, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de abril de 2023 y la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de abril de 2022. Todos los miembros de la Comisión Fiscalizadora revisten la calidad de independientes.

Síndicos Titulares	Alberto Guillermo Maquieira	31/12/2024
	Santo Oscar Sarnari	31/12/2025
	Alberto Jorge Etchebarne	31/12/2026
Síndicos Suplentes	Alfredo Francisco Cantilo (h)	31/12/2024
	Marcelo Bonacina	31/12/2025
	Ricardo Antonio Arcucci	31/12/2026



COMITÉ DE AUDITORÍA:

Designaciones efectuadas por Reunión de Directorio de fecha 17 de abril de 2024, según constan en Acta de Directorio N° 528.

Titulares:	Guillermo Osvaldo Diaz Ricardo Alberto Zurlo Pablo Gabriel Guadagni	No Independiente. Independiente. Independiente.
Suplentes:	Oscar Arturo Quihillalt Gustavo René Chesta Diego Orlando Amat	No Independiente. Independiente. Independiente.

COMITÉ EJECUTIVO:

Designaciones efectuadas por Reuniones de Directorio de fecha 27 de abril de 2023. Los mandatos de todos los miembros del Comité Ejecutivo finalizarán en la Asamblea General Ordinaria que considere los estados financieros al 31 de diciembre de 2024.

Titulares:	Francesc Sánchez Farré Guillermo Osvaldo Diaz Andrés Barberis Martín	No Independiente. No Independiente. No Independiente.
Suplentes:	Alberto Puentes del Barrio Oscar Arturo Quihillalt Daniel Ventín Morales	No Independiente. No Independiente. No Independiente.

AUDITORES EXTERNOS:

Según designaciones efectuadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 17 de abril de 2024.

Firma:	KPMG Sociedad Civil
Auditor Titular:	Augusto Damiani
Auditor Suplente:	Viviana Mónica Picco Patricia Mónica Zeisel

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.