

**REUNIÓN DE DIRECTORIO DE
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. DEL 8/V/2024**

En Buenos Aires, a los 8 días del mes de mayo de 2024, siendo las 11:00 horas, se reúne el directorio de Aeropuertos Argentina 2000 S.A., con la presencia de los directores titulares Sres. Martín Eurnekian, Matías Patanian, Máximo Bomchil, Orlando Ferreres, Agustín Herrera y Francisco Trezza y el director suplente, Gustavo Lupetti; los miembros de la comisión fiscalizadora, Sres. Patricio Martín y Tomás Araya, el gerente de administración y finanzas Sr. Patricio Benegas y la contadora Rocío Fernández Velázquez, todos comunicados por videoconferencia. Preside la reunión el presidente, señor Martín Eurnekian, quien da la bienvenida a los presentes y luego de constatar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto.

1. Aprobación de la reseña informativa, estados financieros e información adicional requerida por el artículo 68 del reglamento de cotización de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. correspondiente al período de tres meses finalizado el 31/03/24

El señor Patricio Benegas pone a consideración de los señores directores la aprobación de los estados financieros separados individuales y los estados financieros consolidados de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. con sus sociedades controladas por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024, y realiza una breve explicación sobre dichos estados financieros.

Toma la palabra el Dr. Máximo Bomchil para informar que el comité de auditoría se reunió el 7 de mayo con los auditores externos y el Sr. Patricio Benegas. El comité no tiene observaciones que realizar al informe del auditor externo y recomienda al directorio la aprobación de los estados financieros.

El directorio luego de una breve deliberación, aprueba por unanimidad los estados financieros separados individuales y consolidados de la sociedad, correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de diciembre de 2024, como asimismo la información adicional requerida por el artículo 68 del reglamento de cotización del BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos S.A.) y la reseña informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores.

El directorio toma nota de los informes de los auditores externos y de la comisión fiscalizadora.

[...]

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:40 horas.

MARTÍN EURNEKIAN
Presidente

MATÍAS PATANIAN
Vicepresidente

AGUSTÍN HERRERA
Director titular

MÁXIMO L. BOMCHIL
Director titular

ORLANDO FERRERES
Director titular

FRANCISCO TREZZA
Director titular

GUSTAVO LUPETTI
Director suplente

PATRICIO MARTIN
Síndico titular

TOMÁS ARAYA
Síndico titular