



Buenos Aires, 25 de junio de 2024.

Señores

Comisión Nacional de Valores

Gerencia de Emisoras.

25 de mayo 175, Piso 2° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Señores

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Sarmiento 299 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**Ref. Autopistas del Sol S.A. - Hecho Relevante – Renuncia Director Suplente –
Convocatoria Asamblea Especial de Accionistas Clase C.**

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a efectos de informar que, en el día de la fecha, el Directorio de Autopistas del Sol S.A. (la “Sociedad”) ha tomado conocimiento de la renuncia presentada por el Sr. Oscar Arturo Quihillalt al cargo de Director Suplente. El Sr. Quihillalt fue designado Director Suplente por la Clase C de acciones en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada con fecha 28 de abril de 2022, en tanto que su renuncia obedece a motivos de índole personal, no resulta dolosa ni intempestiva y no afecta el normal funcionamiento del Directorio.

En atención a dicha renuncia, el Directorio de la Sociedad en su reunión del día de la fecha ha resuelto convocar a Asamblea Especial Ordinaria de accionistas Clase C a celebrarse el próximo día 17 de julio de 2024 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria. La mencionada Asamblea se celebrará bajo la modalidad a distancia y revestirá el carácter de unánime.

De conformidad con la normativa vigente, en tiempo y forma, se acompañará el correspondiente Aviso de Convocatoria a la Asamblea y el Acta de Directorio en su parte pertinente.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.