



Buenos Aires, 26 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.: Asamblea Especial Ordinaria de Accionistas Clase C  
de Autopistas del Sol S.A. – Convocatoria.**

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a efectos de adjuntar la convocatoria a la Asamblea Especial Ordinaria de Accionistas Clase C de Autopistas del Sol S.A., convocada para el día 17 de julio de 2024, a las 10:00 horas en primera convocatoria y 11:00 horas, en segunda convocatoria, a realizarse a través del sistema “Microsoft Teams” que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como así también su grabación en soporte digital.

En atención a que el accionista titular del 100% de las acciones Clase C aseguró por anticipado su comparecencia, informamos que se omitirá el recaudo de efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación, tal como lo autoriza el artículo 237, tercera parte de la Ley General de Sociedades, sus modificatorias y complementarias.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.



## **AUTOPISTAS DEL SOL S.A.**

C.U.I.T 30-67723711-9. Convocase a los señores Accionistas Clase C de Autopistas del Sol S.A. a la Asamblea Especial Ordinaria a celebrarse el día 17 de julio de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse a través del sistema “Microsoft Teams” -que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como así también su grabación en soporte digital-, desde las oficinas sitas en la Av Libertador 602. Piso 22°, Dpto B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio que no corresponde a la sede social, a fin de considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:

**I) DESIGNACIÓN DEL ACCIONISTA PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA; y**

**II) DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR SUPLENTE EN REEMPLAZO DEL DIRECTOR RENUNCIANTE SR. OSCAR ARTURO QUIHILLALT POR LA CLASE C DE ACCIONES.**

**Nota 1:** Atento a que el accionista que reúne la totalidad de las Acciones Clase C aseguró por anticipado su comparecencia, se omitirá el recaudo de efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación, tal como lo autoriza el artículo 237, tercera parte de la Ley General de Sociedades, sus modificatorias y complementarias.

**Nota 2:** Se recuerda al accionista que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de mayo 362, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas o vía correo electrónico [registro@cajadevalores.com.ar](mailto:registro@cajadevalores.com.ar) –para el eventual caso que la operación de Caja de Valores así lo permita-, de conformidad con el art. 238 de la Ley General de Sociedades y Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), debiendo el Accionista Clase C presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, mediante correo electrónico dirigido a la dirección [asambleas@ausol.com.ar](mailto:asambleas@ausol.com.ar), sirviendo la constancia de envío como comprobante suficiente de la acreditación, antes del día 11 de julio de 2024 a las 17 horas. Asimismo, por tratarse de una persona jurídica, deberá remitir a la Sociedad antes de la misma fecha el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, así como la información relativa a sus beneficiarios finales.

El Directorio. Francesc Sánchez Farré, Presidente.