



Buenos Aires, 17 de julio 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. – Informa Nómina de Administradores.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con relación a la Asamblea General Especial de Accionistas Clase C celebrada en el día de la 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.-

DIRECTORIO:

Designación de autoridades efectuada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de abril de 2022 – y la reunión de Directorio de igual fecha - y Asamblea Especial Ordinaria de Accionistas Clase C de fecha 17 de julio de 2024. 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	Gianfranco Catrini	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:

Titulares:	Guillermo Osvaldo Diaz Ricardo Alberto Zurlo Pablo Gabriel Guadagni	No Independiente. Independiente. Independiente.
------------	---	---

Suplentes:	Gianfranco Catrini Gustavo René Chesta Diego Orlando Amat	No Independiente. Independiente. Independiente.
------------	---	---

COMITÉ EJECUTIVO:

Titulares:	Francesc Sánchez Farré Guillermo Osvaldo Diaz Andrés Barberis Martín	No Independiente. No Independiente. No Independiente.
------------	--	---

Suplentes:	Alberto Puentes del Barrio Gianfranco Catrini 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

