



Buenos Aires, 17 de julio de 2024.

Señores
COMISION NACIONAL DE VALORES
Gerencia de Emisoras
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.- Síntesis de Asamblea Especial Unánime
de Accionistas Clase C de fecha 17 de julio de 2024.**

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a esa Comisión Nacional de Valores en cumplimiento a lo dispuesto en el Título II, Capítulo II, Artículo 4°, inciso e) de las Normas CNV (TO 2013), a efectos de hacerles llegar la síntesis de lo resuelto en cada punto del Orden del Día de la Asamblea Especial Unánime de Accionistas Clase C efectuada el día 17/07/2024.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente. -

**SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA ESPECIAL UNÁNIME DE
ACCIONISTAS CLASE C DE AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
CELEBRADA EL 17 DE JULIO DE 2024.**

Conforme lo establecido en el Título II, Capítulo II, Artículo 4º inciso e), de las Normas de la CNV (N.T 2013), se informa la síntesis de lo resuelto en cada uno de los puntos del Orden del Día de la Asamblea Especial Ordinaria Unánime de accionistas Clase C.

La asamblea Especial de Accionistas Clase C se desarrolló bajo la modalidad a distancia mediante el uso de la plataforma de videoconferencias “Microsoft Teams”, la cual permite la transmisión simultánea de imágenes, sonidos y palabras de todos los participantes, contando todos ellos con voz y voto.

La misma se celebró con la presencia del accionista Impregilo International Infrastructures N.V., titular de 11.334.024 acciones ordinarias escriturales clase “C”, con derecho a 5 votos por acción, es decir, el 100% de las acciones y los votos correspondientes a la Clase C, según consta en el registro de asistencia a asamblea que será transcrito en el libro rubricado de Actas de Asambleas N° 4, Rubrica E 201333 de fecha 25 de octubre de 2021, folio 63. Siendo el único accionista de la Clase C de la Sociedad, la Asamblea Especial quedo constituida en forma unánime.

Asimismo, presenciaron el acto asambleario los Directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora y funcionarios de la Sociedad, así como los representantes de la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Dirección Nacional de Vialidad.

I) DESIGNACIÓN DEL ACCIONISTA PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.

Se aprobó por unanimidad de votos designar al representante del accionista Impregilo International Infrastructures N.V. para suscribir el acta correspondiente a la presente Asamblea. (votos computables: 56.670.120; votos afirmativos: 56.670.120).

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

Se aprobó por unanimidad de votos designar al Sr. Gianfranco Catrini como director suplente en reemplazo del Sr. Oscar Arturo Quihillalt. (votos computables: 56.670.120; votos afirmativos: 56.670.120).

