

**REUNIÓN DE DIRECTORIO DE
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. DEL 25/III/2025**

Acta N° 386: En Buenos Aires, a los 25 días del mes de marzo de 2025, siendo las 10:00 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, Francisco Trezza y Rafael Bielsa, y el director suplente Sr. Gustavo Lupetti. Se encuentra presente también el Sr. Patricio Martín por la comisión fiscalizadora, el gerente general Sr. Daniel Ketchibachian, y el gerente de administración y finanzas Sr. Patricio Benegas, 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.

[...]

4. Convocatoria a asamblea general ordinaria y especial de accionistas de las clases A, B, C y D

Se resuelve por unanimidad, convocar a asamblea general ordinaria y especial de acciones clases A, B, C y D de accionistas para el 29 de abril de 2025 a las 11:00 horas, en la sede social, sita en Honduras 5663, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico N° 25 finalizado el 31 de diciembre de 2024.
3. Consideración del destino del resultado del ejercicio. Constitución de reserva facultativa.
4. Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.
5. Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.
6. Consideración de las remuneraciones al directorio.
7. Determinación de los honorarios de la comisión fiscalizadora.
8. Designación de los integrantes del directorio por las clases A, B, C y D de acciones.
9. Designación de los integrantes de la comisión fiscalizadora por las clases

A, B y C de acciones.

10. Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2025.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 10:30 horas.