



Buenos Aires, 16 de abril de 2025

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. – Nómina de Administradores, Síndicos y Auditores Externos – Asamblea Ordinaria de Accionistas 15/04/2025

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con relación a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 15 de abril de 2025 y la reunión de Directorio realizada en la misma fecha, a efectos de informarles sobre la nómina de autoridades correspondientes del Directorio, la Comisión Fiscalizadora, el Comité de Auditoría, el Comité Ejecutivo y los Auditores Externos 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.- CONFORME ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2025.

DIRECTORIO:

Designación de autoridades efectuada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 15 de abril de 2025. Los mandatos de todos los Directores finalizarán en la Asamblea General Ordinaria que considere los estados financieros al 31 de diciembre de 2027.

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 las designaciones efectuadas mediante la Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de abril de 2025, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 17 de abril de 2024 y la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de abril de 2023.

Todos los miembros de la Comisión Fiscalizadora revisten la calidad de independientes.

Síndicos Titulares	Alberto Guillermo Maquieira	31/12/2027
	Santo Oscar Sarnari	31/12/2025
	Alberto Jorge Etchebarne	31/12/2026

Síndicos Suplentes	Alfredo Francisco Cantilo (h)	31/12/2027
	Marcelo Bonacina	31/12/2025
	Ricardo Antonio Arcucci	31/12/2026



COMITÉ DE AUDITORÍA:

Designaciones efectuadas por Reunión de Directorio de fecha 15 de abril de 2025, según constan en Acta de Directorio N° 536.

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:

Designaciones efectuadas por reunión de Directorio de fecha 15 de abril de 2025. Los mandatos de todos los miembros del Comité Ejecutivo finalizarán en la Asamblea General Ordinaria que considere los estados financieros al 31 de diciembre de 2027.

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 de fecha 15 de abril de 2025.

Firma:	KPMG Sociedad Civil
Auditor Titular:	Viviana Mónica Picco
Auditor Suplente:	Damián A. Balderian Patricia Mónica Zeisel

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.