

**SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN CADA PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL DE ACCIONES CLASES A,
B, C Y D DEL 29 DE ABRIL DE 2025**

- Se resolvió por unanimidad designar a los señores Luciano Alejandro Lissi y Georgina Marioni en representación de los accionistas Estado Nacional – Secretaría de Transporte- y Corporación América S.A.U., respectivamente, para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
- Se resolvió por unanimidad que la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades N°19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 27 finalizado el 31 de diciembre de 2024 se dé por leída y se omita su transcripción en actas, como así también sea aprobada.
- Se resolvió por unanimidad que el resultado positivo de \$316.986.187.842 sea destinado a la constitución de una reserva facultativa para la ejecución de planes futuros de obras y para el pago de futuros dividendos, en su caso.
- Se resolvió por unanimidad que sea aprobada la gestión del directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.
- Se resolvió por unanimidad que sea aprobada la gestión de los miembros de la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.
- Se resolvió aprobar por unanimidad el pago de honorarios a los directores Máximo Luis Bomchil, Orlando J. Ferreres, y Agustín Herrera por la suma de \$101.930.000 cada uno; al señor Jorge González Galé por la suma de \$35.822.000; al señor Aníbal J. Pitelli por la suma de \$26.378.000; al señor Francisco J. Trezza Silva por la suma de \$75.552.000 y al señor Rafael Bielsa por la suma de \$73.724.129.
- Se aprobó por unanimidad delegar en el directorio el pago de anticipos de honorarios a los directores, sujeto a lo que resuelva la asamblea de accionistas que trate los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2025.
- Se resolvió por unanimidad que se les abone a los miembros de la comisión fiscalizadora la suma total de \$23.319.000 por el desempeño de su cargo durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.
- Se resolvió en asamblea especial de accionistas de las clases A, B y C de acciones, por unanimidad de cada clase, designar a los siguientes directores, con vencimiento del mandato el 31 de diciembre de 2025: por la Clase A, como directores titulares a los señores Máximo Luis Bomchil y Orlando J. Ferreres y como director suplente al señor Gustavo Pablo Lupetti; por la Clase B, como directores titulares a los señores Rafael Antonio Bielsa y

Antonio Matías Patanian; y por la Clase C, como directores titulares a los señores Martín Francisco Antranik Eurnekian y Agustín Herrera.

- Se resolvió en asamblea especial de accionistas de la clase D de acciones, por unanimidad de clase, designar al señor Francisco José Trezza Silva como director titular, con vencimiento del mandato el 31 de diciembre de 2025, y no designar directores suplentes.
- Se resolvió en asambleas especiales de accionistas clases A y B y C, por unanimidad de cada clase, que se designe a los doctores Patricio Alberto Martín como síndico titular y Francisco Martín Gutiérrez como síndico suplente por la clase A de acciones; a los doctores Alejandro Esteban Messineo como síndico titular y Ariadna Laura Artopoulos como síndico suplente por la clase C de acciones; y a los doctores Tomás Miguel Araya como síndico titular y Federico Campolieti como síndico suplente por la clase B de acciones.
- Se resolvió por unanimidad designar como contadores para certificar los estados financieros que finalizarán el 31 de diciembre de 2025 al estudio Price Waterhouse & Co. S.R.L., firma miembro de PriceWaterhouseCoopers, y en su carácter de auditores externos de esa firma, a los contadores públicos Juan Manuel Gallego Tinto y Mariano Carlos Tomatis, como auditores titular y suplente, respectivamente, o a los profesionales que eventualmente dicha firma designe al efecto.

MARÍA GIMENA ALBANESI
Responsable de relaciones con el mercado