

**REUNIÓN DE DIRECTORIO DE
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. DEL 21/X/2025**

Acta N° 391: En Buenos Aires, a los 21 días del mes de octubre de 2025, siendo las 11:30 horas, se reúne el directorio de Aeropuertos Argentina 2000 S.A., con la presencia de los directores titulares Sres. Martín Eurnekian, Matías Patanian, Orlando Ferreres, Agustín Herrera, Rafael Bielsa y Máximo Bomchil y el director suplente, Gustavo Lupetti, todos comunicados por videoconferencia. Se encuentra presente el Sr. Patricio Martín en representación de la Comisión Fiscalizadora. 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.

1. Convocatoria a asamblea especial de accionistas de la clase D

El Sr. Lupetti manifiesta que resulta necesario convocar a asamblea especial de accionistas de la clase D para que se designe al reemplazante de la Sra. María Eugenia Barbieri como directora titular por la clase D de acciones.

Se resuelve por unanimidad, convocar a asamblea especial de acciones clase D de la Sociedad para el día 30 de octubre de 2025, a las 11:00 horas, en Honduras 5663 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación un accionista para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
- 2) Designación de director titular por la clase D de acciones.
- 3) Autorizaciones.

[...]

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 12:00 horas.