

**REUNIÓN DE DIRECTORIO DE
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. DEL 19/II/2026**

Acta N° 394: En Buenos Aires, a los 19 días del mes de febrero de 2026, siendo las 15:00 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 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. Aceptación de la renuncia del Sr. Fernando Ábalos Gorostiaga a su cargo de director titular. Ratificación de la aceptación de la renuncia de la Sra. María Eugenia Barbieri a su cargo de directora titular

El Sr. Presidente informa que con fecha 4 de febrero pasado, el Sr. Raúl Fernando Ábalos Gorostiaga renunció a su cargo de director titular por la clase D de acciones de la sociedad, por lo que corresponde que este directorio considere dicha renuncia.

Adicionalmente, informa que con fecha 2 de septiembre de 2025 la Sra. María Eugenia Barbieri había renunciado a su cargo de directora por la misma clase de acciones, y si bien oportunamente se convocó a asamblea y se designó a su reemplazante, el directorio omitió aceptar expresamente su renuncia, por lo que la Comisión Nacional de Valores solicitó se proceda a dicha aceptación.

Los Sres. directores aceptan por unanimidad la renuncia presentada por el Sr. Raúl Fernando Ábalos Gorostiaga y la renuncia oportunamente presentada por la Sra. María Eugenia Barbieri a sus cargos de directores titulares de la sociedad por la clase D de acciones.

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

El Sr. Presidente manifiesta que resulta necesario convocar a asamblea especial de accionistas de la clase D para que se designe al reemplazante del Sr. Raúl Fernando Ábalos Gorostiaga como director 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 27 de febrero de 2026, 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 15:30 horas.