

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 15 DE ABRIL DE 2026

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.

Se resolvió por unanimidad designar a las señoras Julieta Broese 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.

2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico N° 28 finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Se resolvió por unanimidad que la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 28 finalizado el 31 de diciembre de 2025 se dé por leída y se omita su transcripción en actas, como así también sea aprobada.

3. Consideración del destino del resultado del ejercicio. Constitución de reserva facultativa.

Se resolvió por unanimidad que el resultado positivo del ejercicio, que ajustado por el índice de precios correspondiente al mes de marzo conforme lo dispuesto en la resolución general 777/2018, asciende a \$229.476.503.399, 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.

4. Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Se resolvió por unanimidad que sea aprobada la gestión del directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

5. Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

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 2025.

6. Consideración de las remuneraciones al directorio.

Se resolvió aprobar por unanimidad el pago de honorarios a los directores Máximo Luis Bomchil, Orlando J. Ferreres, Rafael Antonio Bielsa y Agustín Herrera por la suma de \$153.620.000 cada uno; al señor Francisco J. Trezza

Silva por la suma de \$62.420.000; a la Sra. María Eugenia Barbieri la suma de \$45.600.000; y al Sr. Raúl Ábalos Gorostiaga la suma de \$30.400.000.

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 2026.

7. Determinación de los honorarios de la comisión fiscalizadora.

Se resolvió por unanimidad que se les abone a los miembros de la comisión fiscalizadora la suma total de \$42.120.000 por el desempeño de su cargo durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

8. Designación de los integrantes del directorio por las clases A, B, C y D de acciones.

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 2026: 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 Juan Alberto Pazo como director suplente, con vencimiento del mandato el 31 de diciembre de 2026.

9. Designación de las integrantes de la comisión fiscalizadora por las clases A, B y C de acciones.

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.

10. Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2026.

Se resolvió por unanimidad designar como contadores para certificar los estados financieros que finalizarán el 31 de diciembre de 2026 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