

**REUNIÓN DE DIRECTORIO DE
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. DEL 15/IV/2026**

Acta N° 396: En Buenos Aires, a los 15 días del mes de abril de 2026, siendo las 12:00 horas, se reúne el directorio de Aeropuertos Argentina 2000 S.A., con la presencia de los directores titulares Sres. Martín Eurnekian, Matías Patanian, Máximo Bomchil, Agustín Herrera, Rafael Bielsa y Federico Furiase, los directores suplentes, Gustavo Lupetti y Juan Pazo y el Sr. Patricio Martín por la comisión fiscalizadora, todos comunicados por videoconferencia. 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. Distribución de cargos del directorio

Se resuelve por unanimidad que los cargos del directorio queden distribuidos de la siguiente manera:

Presidente: Martín Francisco Antranik Eurnekian
Vicepresidente: Antonio Matías Patanian

A su vez, presentes en este acto, los Sres. Martín Eurnekian, Matías Patanian, Máximo Bomchil, Agustín Herrera, Rafael Bielsa, Federico Furiase, Gustavo Lupetti y Juan Pazo aceptan el cargo para el que fueron designados en la asamblea general ordinaria y especial de clases del día de la fecha.

[...]

3. Designación de miembros titulares y suplentes del comité de auditoría

Se resuelve por unanimidad que el comité de auditoría quede integrado de la siguiente manera:

Miembros titulares: Orlando J. Ferreres, Máximo Luis Bomchil y Federico Furiase

Miembros suplentes: Agustín Herrera y Juan Pazo

También se resuelve por unanimidad designar al Sr. Orlando Ferreres como presidente del comité de auditoría.

Los señores directores presentes, aceptan los cargos para los cuales fueron designados.

4. Autorizaciones

El Sr. Presidente manifiesta que en la asamblea celebrada el día de la fecha se resolvió la aprobación de estados financieros, y la designación de autoridades y miembros de la comisión fiscalizadora, y resulta necesario autorizar a las personas

que realizarán las presentaciones correspondientes ante los organismos de contralor.

Se resuelve por unanimidad autorizar a los Dres. Patricio Martin, Florencia Pagani, Máximo J. Bomchil, Brenda Saluzzi, Andrea Lofvall, Lucila Primogero, Anaclara Villareal, Tomás Martin, Lorenzo Devinenti, María Victoria Tomic, Lucila Roberto, Constantino Andrés Seguetti, Chiara Montanari, Tomás Villamil y a la señora Andrea Fabiana Paredes para que en forma indistinta tramiten la inscripción de lo resuelto en la asamblea de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. celebrada el 15 de abril de 2026 ante el Registro Público y realicen las notificaciones correspondientes a la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y A3 Mercados S.A., para lo cual quedan facultados para presentar escritos, publicar avisos, desglosar documentación, contestar vistas y realizar cualquier acto conducente al cumplimiento del mandato otorgado.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 12:30 horas.