

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2021

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Gerencia de Emisoras

25 de Mayo 175 Piso 2° - Ciudad de Buenos Aires.-

Señores

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

Sarmiento 299 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ref. Autopistas del Sol S.A.- Síntesis de Asamblea Especial Ordinaria de Accionistas Clase A y Clase B de fecha 27 de septiembre de 2021

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a esa Comisión Nacional de Valores en cumplimiento a lo dispuesto en el Título II, Capítulo II, Artículo 4°, inciso e) de las Normas CNV (TO 2013), a efectos de hacerles llegar la síntesis de lo resuelto en cada punto del Orden del Día de la Asamblea Especial Ordinaria de Accionistas Clase A y Clase B efectuada el día 27/09/2021.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.-



AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

Carlos Javier Parimbelli

Responsable de Relaciones con el Mercado.-

**SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA ESPECIAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS CLASE A Y CLASE B DE AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
CELEBRADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.**

Conforme lo establecido en el Título II, Capítulo II, Artículo 4º inciso e), de las Normas de la CNV (N.T 2013), se informa la síntesis de lo resuelto en cada uno de los puntos del Orden del Día de la Asamblea Especial Ordinaria de accionistas Clase A y Clase B.

En atención a las medidas generales de prevención dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia n° 494/2021 de fecha 6 de agosto de 2021 y lo resuelto por la Resolución CNV N° 830/2020 (en adelante, la Resolución 830), la asamblea Especial Ordinaria de Accionistas Clase A y Clase B se desarrolló bajo la modalidad a distancia mediante el uso del sistema Cisco Webex, el cual permite la transmisión simultánea de imágenes, sonidos y palabras de todos los participantes, contando todos ellos con voz y voto.

La misma se celebró con la presencia del accionista de dos (2) accionistas: Abertis Infraestructuras S.A. y Natal Inversiones S.A. Los accionistas presentes son titulares en conjunto de 25.656.564 acciones ordinarias escriturales clase “A”, con derecho a 5 votos por acción; y 6.290.287 acciones ordinarias escriturales clase “B”, con derecho a 5 votos por acción, acciones que en conjunto representan el 100% del capital y el 100% de los votos computables de las acciones Clase A y Clase B.

Asimismo presenciaron el acto asambleario los Directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora y funcionarios de la Sociedad, así como los representantes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Valores y la Dirección Nacional de Vialidad.

I) CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA MEDIANTE SISTEMA A DISTANCIA Se aprobó por unanimidad de votos autorizar la celebración de la presente asamblea bajo el régimen de reunión a distancia previsto en la Resolución 830 (votos computables: 159.734.255; votos afirmativos: 159.734.255).

II) DESIGNACIÓN DE LOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. Se aprobó por unanimidad de votos designar los representantes de los accionistas “Abertis Infraestructuras S.A.” y “Natal Inversiones S.A.” para suscribir el acta correspondiente a la presente Asamblea. (votos computables: 159.734.255; votos afirmativos: 159.734.255).

III) CONSIDERACIÓN DE LA REMOCIÓN DE UNO DE LOS DOS DIRECTORES DESIGNADOS POR LA CLASE A Y CLASE B DE ACCIONES.

Se rechazo por mayoría de votos la remoción de uno de los directores titulares designados por los accionistas Clase A y Clase B, manteniendo, en consecuencia, la actual conformación del Directorio (votos computables: 159.734.255; votos afirmativos: 31.451.435; votos negativos: 128.282.820).

IV) EN CASO DE PRODUCIRSE UNA REMOCIÓN DE LAS SEÑALADAS EN EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PRECEDENTE, DESIGNACIÓN DE UN NUEVO DIRECTOR POR LA CLASE A Y LA CLASE B DE ACCIONES EN CONJUNTO.

En atención a lo resuelto en el punto del Orden del Día anterior, toda vez que no se han producido vacantes entre los miembros del Directorio, el presente punto del Orden del Día devino en abstracto y no se dio tratamiento.

