

Buenos Aires, 29 de abril de 2022

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

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. – Nómina de administradores

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en relación a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de abril de 2022 y a su posterior reunión de Directorio realizado en la misma fecha, a fin de informarles respecto de la nómina de autoridades, comisión fiscalizadora y auditores de Autopistas del Sol S.A., conforme lo dispuesto por la normativa vigente.

Sin otro particular saludamos a Ud. atentamente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Parimbelli', is written over the printed name.

Carlos Javier Parimbelli
Responsable de Relaciones con el Mercado.
Autopistas del Sol S.A.

NÓMINA DE ADMINISTRADORES, SÍNDICOS Y AUDITORES DE AUTOPISTAS DEL SOL S.A.- CONFORME ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2022.

DIRECTORIO:

Designaciones de autoridades efectuada por las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas de fecha 28 de abril de 2022. Los mandatos de todos los Directores finalizarán en la Asamblea General Ordinaria que considere los estados financieros finalizados el 31 de diciembre de 2022.

Clase A y Clase B de acciones.

Directores Titulares	Carácter	Directores Suplentes	Carácter
Francesc Sánchez Farré (Presidente)	No Independiente	Alberto Puentes del Barrio	No Independiente
Andrés Alfonso Barberis Martín	No Independiente	Daniel Ventín Morales	No Independiente

Clase C de acciones.

Director Titular	Carácter	Director Suplente	Carácter
Guillermo Osvaldo Díaz (Vicepresidente)	No Independiente	Oscar Arturo Quihillalt	No Independiente

Clase D de acciones.

Director Titular	Carácter	Director Suplente	Carácter
Pablo Gabriel Guadagni	Independiente	Diego Orlando Amat	Independiente

Clase E de acciones.

Director Titular	Carácter	Director Suplente	Carácter
Ricardo Alberto Zurlo	Independiente	Gustavo René Chesta	Independiente.

COMISIÓN FISCALIZADORA:

Según designaciones efectuadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de abril de 2022, Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 21 de abril de 2021 y Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de abril de 2020. Todos los miembros de la comisión fiscalizadora revisten la calidad de independientes.

Síndicos Titulares	Carlos Eduardo Albacete	31/12/2023
	Alberto Guillermo Maquieira	31/12/2024
	Santo Oscar Sarnari	31/12/2022
Síndicos Suplentes	Alberto Jorge Etchebarne	31/12/2023
	Alfredo Francisco Cantilo (h)	31/12/2024
	Víctor Mariano Payaslian	31/12/2022



COMITÉ DE AUDITORÍA:

Designaciones efectuada por Reunión de Directorio de fecha 28 de abril de 2022, según constan en Acta de Directorio N° 509.

Titulares:	Guillermo Osvaldo Díaz	No Independiente.
	Ricardo Alberto Zurlo	Independiente.
	Pablo Gabriel Guadagni	Independiente.
Suplentes:	Oscar Arturo Quihillalt	No Independiente.
	Gustavo René Chesta	Independiente.
	Diego Orlando Amat	Independiente.

COMITÉ EJECUTIVO:

Designaciones efectuada por Reuniones de Directorio de fecha 28 de abril de 2022. Los mandatos de todos los miembros del Comité Ejecutivo finalizarán en la Asamblea General Ordinaria que considere los estados financieros finalizados el 31 de diciembre de 2024.

Titulares:	Francesc Sánchez Farré	No Independiente.
	Guillermo Osvaldo Díaz	No Independiente.
	Andrés Barberis Martín	No Independiente.
Suplentes:	Alberto Puentes del Barrio	No Independiente.
	Oscar Arturo Quihillalt	No Independiente.
	Daniel Ventín Morales	No Independiente.

AUDITORES EXTERNOS:

Según designaciones efectuadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de abril de 2022.

Firma:	KPMG Sociedad Civil
Auditor Titular:	Viviana Mónica Picco
Auditor Suplente:	Lorena Lardizábal
	Patricia Mónica Zaisel

