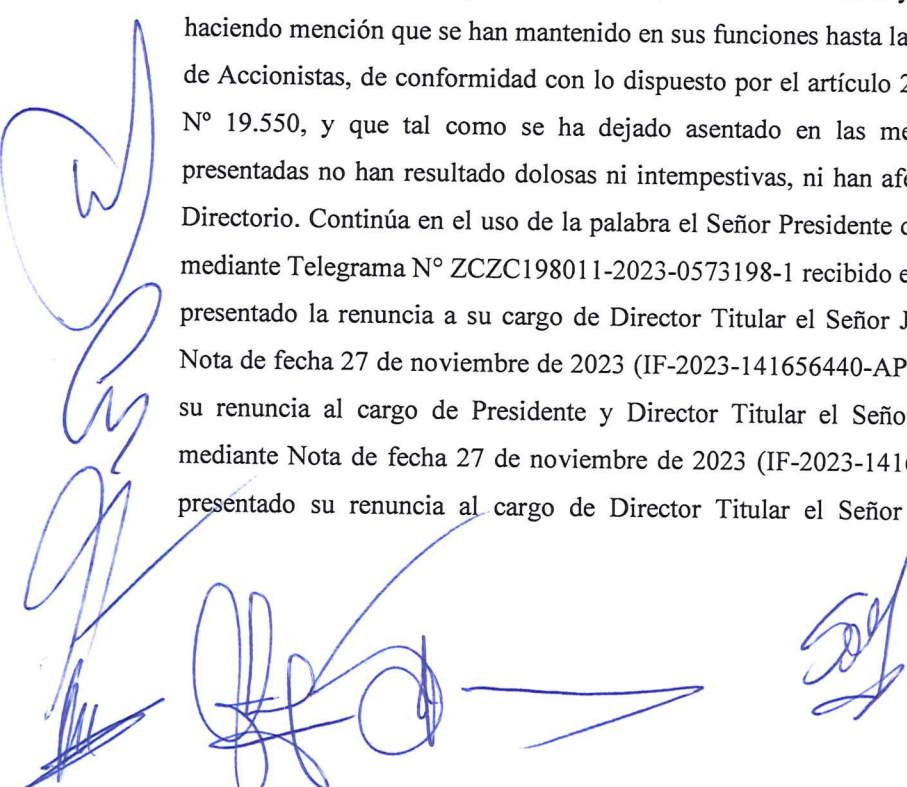


**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 29.** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de enero de 2024, siendo las 14:12 horas, se reúne el único accionista de ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF), que figura detallado en el Registro de Asistencia de la Sociedad (Libro N° 1 - Folio N° 30) y se deja constancia que se efectuó oportunamente el cierre definitivo del Registro de Asistencia a Asambleas. Preside esta Asamblea el Señor Martín Marinucci en su carácter de Presidente de ADIF, quien declara que se encuentra presente el único accionista FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO, titular de las acciones representativas del ciento por ciento (100%) del capital social en la sede social de ADIF, representado por Florencia Lazzarino, DNI 32.475.597 conforme lo decidido en Reunión de Directorio N° 110 de fecha 25 de enero de 2024. Se encuentran también presentes el Cdor. Nestor Fuks y el Cdor. Ernesto Sothmann miembros de la Comisión Fiscalizadora. Constatada la existencia de quorum suficiente para sesionar se declara abierto el acto, poniéndose a consideración el Primer Punto del Orden del Día: -----

**PRIMERO: DESIGNACIÓN DEL ACCIONISTA PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.** Toma la palabra el Señor Presidente de la Asamblea y manifiesta que atento que ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF) reviste la calidad de Sociedad del Estado en los términos de la Ley N° 20.705, se resuelve que Florencia Lazzarino, DNI 32.475.597, suscriba el Acta de Asamblea en su calidad de Representante del Accionista FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO, conforme Reunión de Directorio N° 110 de FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO de fecha 25 de enero de 2024. -----

**SEGUNDO: CONSIDERACIÓN DE LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE Y DIRECTORES TITULARES Y DIRECTORES SUPLENTE A SUS CARGOS.** Toma la palabra el Señor Presidente de la Asamblea y pone a consideración el presente punto del Orden del Día informando que mediante Reunión de Directorio N° 293 de fecha 10 de octubre de 2023 y Reunión de Directorio N° 299 de fecha 30 de noviembre de 2023 se ha tomado nota de las renunciaciones a los cargos de Presidente, Directores Titulares y Directores Suplentes de la Sociedad haciendo mención que se han mantenido en sus funciones hasta la celebración de la presente Asamblea de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 259 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, y que tal como se ha dejado asentado en las mencionadas reuniones, las renunciaciones presentadas no han resultado dolosas ni intempestivas, ni han afectado el normal funcionamiento del Directorio. Continúa en el uso de la palabra el Señor Presidente de la Asamblea, y manifiesta que: (i) mediante Telegrama N° ZCZC198011-2023-0573198-1 recibido en fecha 21 de septiembre de 2023 ha presentado la renuncia a su cargo de Director Titular el Señor Juan Carlos SERVINI, (ii) mediante Nota de fecha 27 de noviembre de 2023 (IF-2023-141656440-APN-MESYA#ADIFSE) ha presentado su renuncia al cargo de Presidente y Director Titular el Señor Martín Fabio MARINUCCI, (iii) mediante Nota de fecha 27 de noviembre de 2023 (IF-2023-141650119-APN-MESYA#ADIFSE) ha presentado su renuncia al cargo de Director Titular el Señor Damián Rodrigo ALVAREZ, (iv)

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a signature that appears to be 'M. Marinucci'. To the right of this, there is a signature that appears to be 'N. Fuks'. Further right, there is a signature that appears to be 'E. Sothmann'. The signatures are written in a cursive, somewhat messy style.

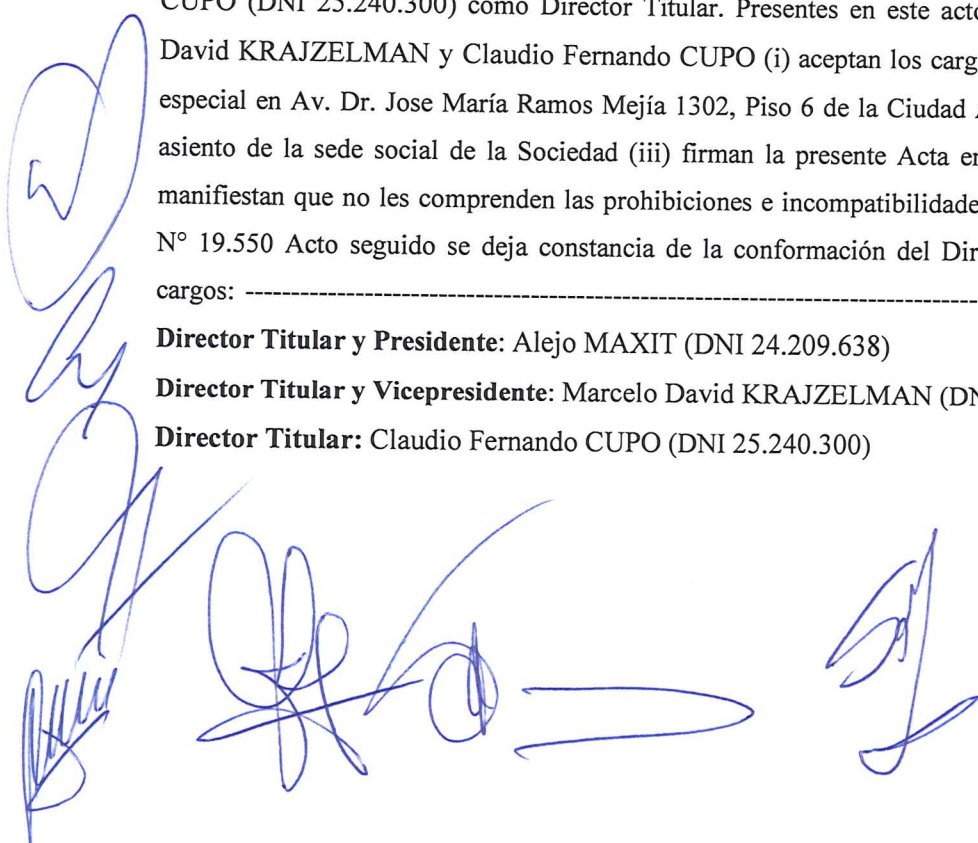
mediante Nota de fecha 27 de noviembre de 2023 (IF-2023-141654631-APN-MESYA#ADIFSE) ha presentado su renuncia al cargo de Director Suplente la Señora Maria Florencia COLMAN, (v) mediante Nota de fecha 27 de noviembre de 2023 (IF-2023-141653149-APN-MESYA#ADIFSE) ha presentado su renuncia al cargo de Director Suplente el Señor Marcelo David KRAJZELMAN y; (vi) mediante Nota de fecha 27 de noviembre de 2023 (IF-2023-141651387-APN-MESYA#ADIFSE) a presentado su renuncia al cargo de Director Suplente el Señor Juan Salvador ESLAIMAN. Por tales motivos, y en atención a que la presente Asamblea reviste el carácter de unánime, el Representante del Accionista mociona y vota para que se incorpore la consideración de la totalidad de dichas renuncias en el presente punto del Orden del Día, moción que es aprobada por unanimidad. Puestas a consideración del Accionista las renuncias presentadas, por unanimidad se **resuelve**: (i) aceptar las renuncias presentadas por los Señores Martín Fabio MARINUCCI a su cargo de Director Titular y Presidente, Damian Rodrigo ALVAREZ y Juan Carlos SERVINI a sus cargos de Directores Titulares y, Maria Florencia COLMAN, Marcelo David KRAJZELMAN y Juan Salvador ESLAIMAN a sus cargos de Directores Suplentes respectivamente, dejando constancia que las citadas renuncias no resultan dolosas ni intempestivas, ni han afectado el normal funcionamiento del Directorio. Acto seguido, el Señor Presidente invita a dar tratamiento al Tercer Punto del Orden del Día: -----

**TERCERO: DESIGNACIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES DE LA SOCIEDAD.** Continuando en uso de la palabra el Señor Presidente pone en consideración del Representante del Accionista la designación de Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad de conformidad con lo previsto por el artículo 9 del Estatuto Social aprobados por el Decreto 752 de fecha 6 de mayo de 2008 y los artículos 256 y 257 de la Ley N° 19.550. En consecuencia, por unanimidad se resuelve designar por un nuevo periodo conforme el Estatuto Social a los Señores: (i) Alejo MAXIT (DNI 24.209.638) como Director Titular y Presidente; (ii) Marcelo David KRAJZELMAN (DNI 23.138.692) como Director Titular y Vicepresidente; y (iii) Claudio Fernando CUPO (DNI 25.240.300) como Director Titular. Presentes en este acto Alejo MAXIT, Marcelo David KRAJZELMAN y Claudio Fernando CUPO (i) aceptan los cargos (ii) constituyen domicilio especial en Av. Dr. Jose María Ramos Mejía 1302, Piso 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asiento de la sede social de la Sociedad (iii) firman la presente Acta en prueba de conformidad y, manifiestan que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley N° 19.550 Acto seguido se deja constancia de la conformación del Directorio y la distribución de cargos: -----

**Director Titular y Presidente:** Alejo MAXIT (DNI 24.209.638)

**Director Titular y Vicepresidente:** Marcelo David KRAJZELMAN (DNI 23.138.692)

**Director Titular:** Claudio Fernando CUPO (DNI 25.240.300)





**CUARTO: OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES.** Se resuelve autorizar a Fabián Gonzalez y/o a quien éste designe para que de manera individual, separada e indistinta puedan realizar los trámites que resulten necesarios y/o convenientes a fin de registrar, comunicar y/u obtener la conformidad administrativa respecto de las resoluciones tomadas por la presente Asamblea ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA y/o cualquier otra actividad administrativa, pudiendo firmar a tal efecto todo tipo de documentos, comunicaciones, declaraciones juradas, incluyendo la declaración jurada prevista en el artículo 37 de la Resolución Nro. 7/2015 de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA y quedando especialmente facultados para suscribir toda la documentación y dictámenes pertinentes, publicar edictos, contestar vistas, aceptar modificaciones que fueren requeridas por el organismo de contralor, y realizar demás actos que resulten necesarios a tal fin, contando con expresas facultades para expedir testimonios.-----

**OTROS TEMAS:** Toma la palabra el Señor Martín Marinucci y asimismo manifiesta que renuncia a su cargo de Gerente Ejecutivo en ADIF solicitando notificar la misma a la Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Sociedad. -----

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:19 horas dejándose constancia de que la Asamblea revistió el carácter de unánime dado que se celebró con la presencia del único Accionista de la Sociedad y todas las decisiones han sido adoptadas por unanimidad de las acciones con derecho a voto, en los términos y con los alcances del último párrafo del artículo 237 de la ley de Sociedades. -----

The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Fabián Gonzalez'. Below it is another signature, possibly 'Martín Marinucci'. To the right, there is a large, sweeping signature that looks like 'Luis'. At the bottom right, there is a smaller signature that appears to be 'Sofía'. The signatures are written in a cursive, fluid style.