

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de enero de 2024

Sres.

Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A.

Presente

Ref.: *INVAP S.E. – Hecho Relevante – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria – Renuncia Directores Titulares*

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de apoderada de INVAP S.E. (la “Sociedad”), a fin de informarles que de acuerdo a lo decidido por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 23 de enero de 2024, se ha resuelto convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas —que revestirá el carácter de unánime— a celebrarse el 16 de febrero de 2024 a las 12.00 horas, en la sede social sita en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche.

Orden del Día:

- 1. Designación del representante de la Provincia de Río Negro y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.**
- 2. Consideración de las renunciaciones de tres Directores Titulares.**
- 3. Designación de los nuevos integrantes del Directorio con mandato hasta la Asamblea que trate los Estados Financieros al 30 de junio de 2024.**
- 4. Aprobación de la gestión de los miembros salientes del Directorio**

Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente.

Ana Cabrera
Apoderada
Responsable de Relaciones con el Mercado
INVAP S.E.

Av. Cmte. Luis Piedrabuena 4950
R8403CPV S. C. de Bariloche
Río Negro - Argentina
Tel.: +54 (294) 4409-300
Fax: +54 (294) 4409-336

Esmeralda N° 356
C1035ABH Buenos Aires
Argentina
Tel.: +54 (11) 4394-3344
Fax: +54 (11) 4394-3543

E-mail: info@invap.com.ar
www.invap.com.ar