



Acta 843

El día 23 de enero de 2024 siendo las 17.20 horas se reúne el Directorio de INVAP, estando presentes: a) en la sede social el Presidente Hugo Albani, los Directores Alberto L. Baruj, Adriana Serquis, Verónica Garea, y Luis E. Billinger Manciola y el Síndico Carlos A. Gardella, y, b) comunicados por videoconferencia el Síndico Christian A. Etchevarne.

Participan desde la sede social, el Gerente General Vicente Campenni, el Subgerente General Carlos Montenegro y la Gerente de Administración y Finanzas, Ana Cabrera.

Participa por videoconferencias Darío Giussi.

Preside la reunión el Sr. Presidente Hugo Albani.

Punto 1. Renuncia de Directores

El Presidente Hugo Albani informa de las renunciaciones de tres miembros del Directorio.

En efecto, el pasado 15 de diciembre de 2023 el Vice-Presidente Daniel Sanguinetti ha presentado su carta de renuncia al cargo de Director y Vice-Presidente de INVAP, aduciendo razones personales.

Asimismo la Ing. Verónica Beatriz Garea expresa que, tal como se ha informado al Directorio en la reunión del 11 de diciembre de 2023 respecto de las nuevas designaciones gerenciales, ha asumido nuevas funciones ejecutivas que le impiden seguir integrando el Directorio de INVAP. A continuación, y tal como le ha informado al Señor Presidente, deja constancia en la presente acta de su renuncia como Directora Titular respetando el principio de separación de funciones, que evita la concentración de responsabilidades y cualquier tipo de incompatibilidad en la toma de decisiones.

Por otro lado el Presidente Albani informa que el Ing. Hugo Brendstrup también ha renunciado a su cargo de Director Titular, por razones estrictamente personales.

Se deja expresa constancia que las renunciaciones no son ni intempestivas ni dolosas, ni interrumpen el normal funcionamiento del Directorio de la empresa, por lo cual, los Directores renunciantes han manifestado que seguirán en funciones hasta que se celebre la Asamblea General Ordinaria que se convoque para tan fin.

El Directorio acepta las renunciaciones presentadas por los Directores Daniel Sanguinetti, Verónica Beatriz Garea y Hugo Brendstrup que serán efectivas a partir de su aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas correspondiente, agradeciendo sus gestiones, sus iniciativas y su dedicación.



Seguidamente, se mociona elevar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas las renunciaciones aprobadas y la convocatoria para la designación de los nuevos Directores Titulares hasta terminar el mandato que vence el día que se realice la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico con cierre el 30 de junio de 2024, lo que es aprobado por los presentes en forma unánime.

Punto 2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El Presidente Hugo Albani manifiesta que habiéndose dado aprobación al punto precedente, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tal como se indica a continuación.

CONVOCATORIA

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias y a las normas aplicables vigentes, el Directorio de INVAP S.E. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de carácter unánime a celebrarse el día 16 de febrero de 2024 a las 12 horas en la sede social sita en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

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

Luego de un intercambio de opiniones la convocatoria es aprobada por unanimidad.

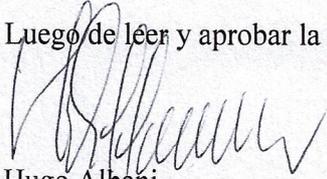
Asimismo se resuelve por unanimidad no realizar las publicaciones de ley, atento al compromiso de los señores accionistas de concurrir en forma unánime a la asamblea.

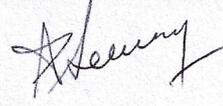
Luego de tratar todos los temas del Orden del Día, se decide que la próxima reunión de Directorio será el viernes 9 de febrero de 2024 a las 11 horas.

El integrante de la Comisión Fiscalizadora, presente en la sede social, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente.



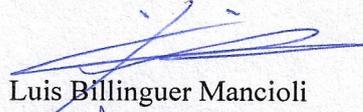
Luego de leer y aprobar la presente acta, se levanta la sesión a las 17.45 horas.

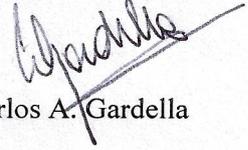

Hugo Albani


Adriana C. Serquis


Alberto Baruj


Verónica Garea


Luis Billinger Manciola


Carlos A. Gardella

Christian A. Etchevarne


Vicente Campenni