



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de San Carlos de Bariloche, el día 16 de febrero de 2024 a las 14.00 horas, en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de esta ciudad, se procede a iniciar la Asamblea General Ordinaria de INVAP S.E ("INVAP"), convocada por reunión de Directorio de fecha 23 de enero de 2024, Acta 843. Está presente en representación de la Provincia de Río Negro, el Sr. Alberto Weretilneck (DNI 16.170.327), en su carácter de Gobernador de la Provincia de Río Negro; y en representación de la Comisión Nacional de Energía Atómica ("CNEA"), la Dra. Adriana Cristina Serquis (DNI 18.414.011), en su carácter de Presidenta de CNEA y en virtud del Convenio Ampliatorio de fecha 12-01-78 vinculado al Convenio celebrado con fecha 06-09-76 entre la CNEA e INVAP y concordante con todo lo registrado al Folio 26 del Libro 3 de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales de Accionistas. Dado que comprometieron su asistencia la totalidad de los accionistas, la presente Asamblea reúne los requisitos para tener el carácter de unánime, por lo cual no se realizan las publicaciones exigidas por el Art. 237 de la Ley 19.550.

Preside la Asamblea el Sr. Presidente Hugo Albani, presente en la sede social al igual que los Directores, Alberto L. Baruj, Adriana Serquis, Hugo Brendstrup, Verónica Garea y Luis E. Billinger Manciola, la Síndico Aurelia Schepis, el Gerente General Vicente D. Campenni, los Subgerentes Generales Carlos E. Montenegro, Marcelo Basigalup, Dario Giussi, Gabriel Absi y la Gerente de Administración y Finanzas, Ana Cabrera y conectados por video-conferencia los Síndicos Carlos Gardella y Christian A. Etchevarne. También participan de la reunión Juan Pablo Ordoñez y Federico Lutz.

A continuación se da comienzo al tratamiento del ORDEN DEL DIA establecido:

Punto 1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.

Se decide que el Sr. Gobernador Alberto Weretilneck, en carácter de representante de la Provincia de Río Negro, y la Sra. Presidenta Adriana C. Serquis en representación de la CNEA, conjuntamente con el Sr. Presidente Hugo Albani suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria.



Punto 2. Consideración de la renuncia de tres Directores Titulares.

El Presidente Albani manifiesta que se han recibido las cartas de renuncia de los Directores titulares Daniel Sanguinetti, Verónica Beatriz Garea y Hugo Brendstrup, aduciendo motivos personales y/o profesionales, aunque manifestaron su compromiso de permanecer en sus cargos hasta que se celebre la presente Asamblea. Dichas renunciaciones fueron aceptadas por el Directorio en su reunión del pasado 23 de enero de 2024 (Acta 843), dejándose expresa constancia que las mismas no han sido intempestivas, ni dolosas, ni han interrumpido el normal funcionamiento del Directorio de la empresa.

Los accionistas, por unanimidad, manifiestan su aceptación de las renunciaciones de los Directores titulares Daniel Sanguinetti, Verónica Beatriz Garea y Hugo Brendstrup, agradeciendo la colaboración y excelente predisposición que han tenido siempre, tanto en sus funciones como en el trato profesional y personal.

Asimismo, en este mismo acto se dispone por unanimidad la devolución de la garantía de los Directores Titulares salientes, a cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Punto 3. Designación de los tres nuevos integrantes del Directorio con mandato hasta la Asamblea que trate los Estados Financieros al 30 de junio de 2024

El Sr. Gobernador Weretilneck manifiesta que en vista de las renunciaciones aceptadas en el punto anterior, es necesario designar a tres nuevos directores para completar el mandato vigente. Acto seguido, propone la designación de Vicente Domingo Campenni (DNI 12.613.077), Federico Lutz (DNI 22.527.481) y Juan Pablo Ordoñez (DNI 13.120.175), como Directores Titulares hasta el día que se realice la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico que cierra el 30 de junio de 2024. Seguidamente, por unanimidad, la Asamblea General de Accionistas aprueba la designación de los nuevos Directores titulares propuestos.

A continuación, Vicente D. Campenni, Federico Lutz y Juan Pablo Ordoñez, presentes en la reunión, expresan su aceptación al cargo y declaran no encontrarse comprendidos en las inhabilidades del Art 264 de la Ley 19.550, para lo cual y a este solo efecto suscribirán al pie de la presente acta, constituyen domicilio especial en Comandante Luis Piedrabuena 4950, San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Asimismo, de acuerdo al Estatuto Social se dispone por unanimidad la constitución de la garantía de los nuevos Directores Titulares, facultándose su gestión a la Gerencia de Administración y Finanzas.



Por último, el Sr. Presidente Hugo Albani expresa que de acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Vicente Domingo Campenni, Juan Pablo Ordoñez y Federico Lutz se encuentran comprendidos en la categoría de Directores “No Independientes”.

Dado que se encuentran presentes la mayoría de los directores, la Asamblea de Accionistas mociona en este mismo acto, en forma unánime, la distribución de cargos de los miembros del Directorio de la sociedad, que queda aprobada y conformada de la siguiente manera:

Nómina de Directores de INVAP S.E.

Nombre	Cargo	Fecha de Designación	El mandato termina cuando se apruebe el Balance al
Hugo Albani	Presidente	27/09/2021	30/06/2024
Vicente D. Campenni	Vicepresidente	10/02/2022	30/06/2024
Adriana C. Serquis	Director Titular	27/09/2021	30/06/2024
Juan Pablo Ordoñez	Director Titular	27/09/2021	30/06/2024
Federico Lutz	Director Titular	27/09/2021	30/06/2024
Alberto L. Baruj	Director Titular	27/09/2021	30/06/2024
Luis E. Billinguer Manciola	Director Titular	18/10/2022	30/06/2025
Bibiana R. Cruz	Director Suplente	27/09/2021	30/06/2024
Eduardo F. Santos	Director Suplente	27/09/2021	30/06/2024
Alberto Lamagna	Director Suplente	27/09/2021	30/06/2024
Diego F. Hurtado Mendoza	Director Suplente	27/09/2021	30/06/2024
María Isabel Ballesteros	Director Suplente	18/10/2022	30/06/2025

A continuación, la Asamblea de Accionistas expresa que la nómina de miembros de la Comisión Fiscalizadora sigue integrada con la conformación vigente:

Nómina de Síndicos de INVAP S.E.

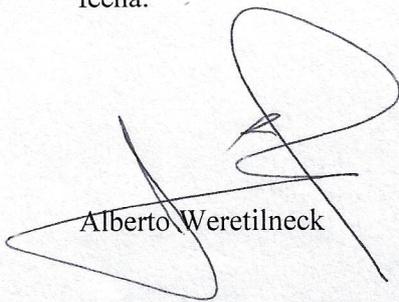
Nombre	Cargo	Fecha de Designación	El mandato termina cuando se apruebe el Balance al
Aurelia P. Schepis	Síndico Titular	27/09/2021	30/06/2024
Carlos A. Gardella	Síndico Titular	27/09/2021	30/06/2024
Christian Etchevarne	Síndico Titular	27/09/2021	30/06/2024
Yoanna Maribel García	Síndico Suplente	27/09/2021	30/06/2024
Sebastián Arrondo	Síndico Suplente	27/09/2021	30/06/2024
Américo A. Antoniotti	Síndico Suplente	27/09/2021	30/06/2024



Punto 4. Aprobación de la gestión de los miembros salientes del Directorio.

A continuación toma la palabra el Sr. Gobernador Alberto Weretilneck quien propone aprobar la gestión de los tres miembros salientes del Directorio, por el periodo que han ejercido su cargo; moción que es aprobada por unanimidad por la Asamblea.

Luego de cumplimentados todos los puntos del Orden del Día, resueltos con voto unánime de la totalidad del capital accionario, se da lectura al acta otorgando conformidad al texto y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 15.00 horas del día de la fecha.



Alberto Weretilneck

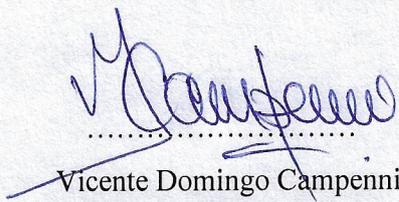


Adriana Serquis



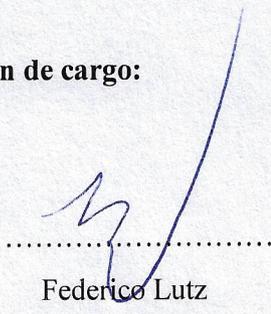
Hugo Albani

Firma al solo efecto de la aceptación de cargo:



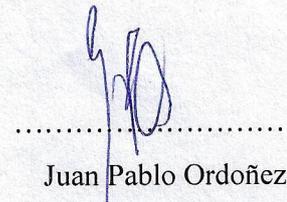
Vicente Domingo Campenni

Director titular



Federico Lutz

Director titular



Juan Pablo Ordoñez

Director titular