

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de septiembre de 2023

Señores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Presente

Ref.: **INVAP S.E.** - Informa Hecho Relevante

De nuestra consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de apoderado de INVAP S.E. (la “Sociedad”), a fin de informarles que, el día 26 de septiembre de 2023, el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 23 de octubre de 2023 a las 12.00 hs. La misma, en caso de llevarse a cabo en forma presencial, se desarrollará en la sede social sita en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, mientras que, en su defecto, se celebrará a distancia, exhibiendo sus participantes los correspondientes documentos de identidad y mediante alguna de las plataformas de videoconferencia vigentes que permita plena participación para ejercer sin restricciones su derecho de voz y voto, conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020 (la “RG 830”). Por último, el Directorio de la Sociedad resolvió, por unanimidad, no realizar las publicaciones de ley, atento al compromiso de los señores accionistas de concurrir en forma unánime a la Asamblea.

A continuación, se detallan los puntos del Orden del Día de la Asamblea:

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: los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa, el Informe del Auditor Externo y el Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo octavo ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023
3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino; a Reserva Legal, al Hogar de Ancianos, a Bono de Participación, a Reserva Facultativa destinada a un Programa de retención y desarrollo de talentos, y a Reserva Facultativa destinada a capital de trabajo, según la propuesta realizada por el Directorio en la Memoria de los Estados Financieros al 30 de junio de 2023.

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

4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización.
6. Designación de la Auditoría Externa y de contadores certificantes para el Ejercicio que finaliza el 30 de junio del 2024

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar 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