

**Acta 846**

El día 9 de febrero de 2024 siendo las 11.50 horas. se reúne el Directorio de INVAP, estando presentes: a) en la sede social los Directores Hugo Brendstrup, Adriana Serquis, Alberto L. Baruj y Verónica Garea, y los Síndicos Carlos A. Gardella y Aurelia Schepis, y, b) comunicados por videoconferencia Presidente Hugo Albani, el Director Luis E. Billinger Mancioliy y el Síndico Christian A. Etchevarne.

Participa de la reunión Federico Lutz.

El Vice-Presidente Daniel Sanguinetti informó con anticipación que no podría participar de esta reunión

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

Está presente Darío Giussi

Preside la reunión el Sr. Presidente Hugo Albani.

Punto 1. Cambio de Horario de la Asamblea General Ordinaria

El Presidente Hugo Albani informa que los Accionistas que se comprometieron a participar en forma unánime de la próxima Asamblea han solicitado un cambio de horario por temas de agenda.

En efecto, en la reunión de Directorio del pasado 23 de enero de 2024, Acta 843, se había convocado a Asamblea General Ordinaria para el viernes 16 de febrero de 2024 a las 12 horas y ahora se mociona cambiar ese horario para las 14 horas.

El Directorio aprueba la propuesta en forma unánime.

Punto 2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El Presidente Hugo Albani manifiesta que habiéndose dado aprobación al punto precedente, corresponde aprobar la nueva convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas con el nuevo horario, 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 14.00 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

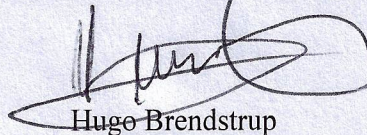
Luego de un intercambio de opiniones la convocatoria es aprobada por unanimidad.

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.

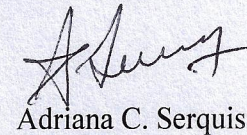
Los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, presentes en la sede social, dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión en relación a los Señores Directores que se encuentran participando a distancia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social.

Luego de leer y aprobar la presente acta, se levanta la sesión a las 12.05 horas.


Hugo Albani



Hugo Brendstrup



Adriana C. Serquis

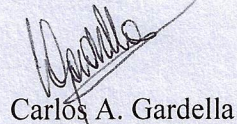


Alberto Baruj



Verónica Garea

Luis Billinger Manciola

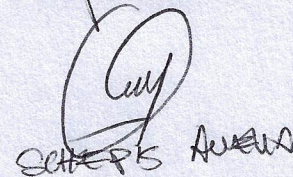


Carlos A. Gardella

Christian A. Etchevarne



Vicente Campenni



SCHEPERS