

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de mayo 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 10 de mayo 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 03 de junio 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 dos 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.