

Acta 854

En San Carlos de Bariloche, el día 10 de mayo de 2024, siendo las 16.45 horas se reúne el Directorio de INVAP, a) en la sede social el Presidente Hugo Albani, el Vice-Presidente Vicente Campenni, los Directores Juan Pablo Ordoñez, Adriana Serquis, Alberto Baruj, y Luis E. Billinger Manciola y los Síndicos Carlos A. Gardella y Aurelia P. Schepis, b) comunicado por videoconferencia el Síndico Christian A. Etchevarne.

El Director Federico Lutz informó con anticipación que no podría participar de esta reunión.

Participan de la reunión el Gerente General Dario Giussi, los Sub.-Gerentes Generales Gabriel Absi, Carlos E. Montenegro, Marcelo Basigalup y la Gerente de Administración y Finanzas, Ana Cabrera.

Punto 1. Aceptación de renunciaciones de Directores

El Presidente Hugo Albani informa que ha recibido las cartas de renuncia de los Directores Titulares Alberto Baruj y Adriana Serquis como miembros del Directorio DE INVAP en representación de CNEA. Se deja constancia que dichas renunciaciones no han sido ni intempestivas, ni dolosas.

Asimismo, el Señor Presidente informa que propone designar como nuevos Directores de INVAP por CNEA al Dr. Germán Guido Lavalle y al Dr. Víctor Angel Herrero.

El Directorio aprueba por unanimidad: a) aceptar las renunciaciones presentadas, agradeciendo la gestión y predisposición de los miembros salientes, y b) elevar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas las renunciaciones aprobadas y la convocatoria para la designación de los nuevos Directores cuyos mandatos finalizan 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 lunes 3 de junio 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 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

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 lunes 20 de mayo a las 15 horas.

Los integrantes 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 17.00 horas.

Hugo Albani Vicente Campenni Juan Pablo Ordoñez Adriana C. Serquis

Alberto Baruj Luis Billinger Manciola Carlos A. Gardella

Aurelia Schepis Christian Etchevarne Darío S. Giussi