

## Acta 893

En San Carlos de Bariloche, el día 9 de octubre de 2025, siendo las 11 horas se reúne el Directorio de INVAP SAU, presentes en la sede social, el Presidente Vicente Campenni, el Vice-Presidente Germán Guido Lavalle, los Directores Carlos E. Montenegro, Juan Pablo Ordoñez, y Luis Billinger Manciola, los Síndicos Carlos Gardella y Aurelia Schepis y conectados por videoconferencia el Director Víctor Herrero y la Síndico Myriam Lavazza. También está presente el Presidente Emérito Hugo Albani

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

Participan de la reunión presentes en la sede el Gerente General Darío Giussi, los Sub-Gerentes Generales, Marcelo Basigalup y Ana Cabrera Nicola.

Preside la reunión el Sr. Presidente Vicente Campenni.

### Punto 1. Renuncia de un Director Titular

El Presidente Dr. Vicente Campenni, manifiesta que el Director Federico Lutz ha presentado su carta de renuncia al cargo, por razones personales. Se deja expresa constancia de que dicha renuncia no ha sido intempestiva, ni dolosa, ni ha interrumpido el normal funcionamiento del Directorio de la empresa, por lo cual, el Director renunciante ha manifestado que seguirá en funciones hasta que se celebre la Asamblea General Ordinaria que se convoque.

El Directorio acepta la renuncia presentada, que será efectiva a partir de su aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas correspondiente, agradeciendo sus gestiones, sus iniciativas y su dedicación.

Seguidamente, se mociona elevar a la próxima Asamblea General Ordinaria de accionistas la renuncia aprobada y la convocatoria para la designación de un nuevo Director Titular, lo que es aprobado por los presentes en forma unánime.

### Punto 2. Renuncia de un Director Suplente

El Presidente Dr. Vicente Campenni, manifiesta que el Director Suplente Luis A. T. Rovere ha presentado su carta de renuncia al cargo, por razones personales. El Directorio acepta la renuncia presentada, que será efectiva a partir de su aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas.

Seguidamente, se mociona elevar a la próxima Asamblea General Ordinaria de accionistas la renuncia aprobada y la convocatoria para la designación de un nuevo Director Suplente, lo que es aprobado por los presentes en forma unánime.

### Punto 3. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de INVAP SAU

El Presidente Vicente Campenni manifiesta que luego de aprobarse los puntos precedentes, corresponde modificar el punto 7 del Orden del Día, quedando el texto de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la siguiente manera:

## **CONVOCATORIA**

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias y a las normas aplicables vigentes, el Directorio de INVAP SAU convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de carácter unánime a celebrarse el día 9 de octubre de 2025 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 Comisión Nacional de Energía Atómica, 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 quincuagésimo ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2025.
3. Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino; a Reserva Legal, al Hogar de Ancianos El Descanso de Jesús, a Bono de Participación, a Reserva Facultativa para Investigación y Desarrollo de nuevos proyectos en la República Argentina, a Dividendos y a Reserva Facultativa destinada a capital de trabajo e inversiones, según la propuesta realizada por el Directorio en la Memoria de los Estados Financieros al 30 de junio de 2025.
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 2026.
7. Consideración de la renuncia de dos Directores Titulares y un Director Suplente. Designación de tres nuevos integrantes del Directorio con mandato hasta la Asamblea que trate los Estados Financieros al 30 de junio de 2027.
8. Designación del Director titular y del Director suplente en representación de los Tenedores de Bonos por vencimiento de mandato, por un nuevo período de tres ejercicios.

La Asamblea revestirá el carácter de unánime atento que todos sus accionistas han comprometido su asistencia, razón por la cual la misma podrá celebrarse en los términos del artículo 237, última parte, de la Ley General de Sociedades.

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

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 11.20 horas.

Vicente Campenni

Germán Guido Lavalle

Carlos E. Montenegro

Juan Pablo Ordoñez

Victor Herrero  
*a distancia*

Luis Billinger Mancioli

Carlos Gardella

Aurelia Schepis

Miryam Lavazza  
*a distancia*

Darío Giussi