

San Carlos de Bariloche, 09 de octubre de 2025

Sres.
Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A.

Presente

Ref.: INVAP S.A.U – Hecho Relevante – Convocatoria Modificada a Asamblea General Ordinaria – Estados Financieros Anuales - Renuncia Director Titular

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de apoderada de INVAP S.A.U. (la “Sociedad”), a fin de informarles que de acuerdo a lo decidido por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 23 de septiembre de 2025, se ha resuelto convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas —que revestirá el carácter de unánime— a celebrarse el 09 de octubre de 2025 a las 12.00 horas, en la sede social sita en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de San Carlos de Bariloche. En reunión con fecha 09 de octubre de 2025 el Directorio de la Sociedad realiza una modificación en la convocatoria.

Orden del Día:

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.

Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente.

Ana Cabrera
Apoderada
Responsable de Relaciones con el Mercado
INVAP S.A.U