ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de San Carlos de Bariloche, a las 12.00 horas del día 9 de octubre de 2025, en la sede social sita en Comandante Luis Piedrabuena (ex RN-237) Nro. 4950 de esta ciudad, se procede a iniciar la Asamblea General Ordinaria de INVAP S.A.U. (“INVAP”), convocada por reunión de Directorio de fecha 23 de septiembre de 2025, Acta N° 891. Está presente en representación de la Provincia de Río Negro, el Sr. Alberto Weretilneck (DNI 16.170.327), en su carácter de Gobernador de la Provincia de Río Negro; y en representación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (“CNEA”), el Dr. Germán Guido Lavalle (DNI 16.492.806), en su carácter de Presidente de la CNEA y en virtud del Artículo Cuarto del Estatuto Social y concordante con todo lo registrado al Folio 34 del Libro 3 de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Dado que comprometieron su asistencia la totalidad de los accionistas, la presente Asamblea reúne los requisitos para tener el carácter de unánime, por lo cual no se realizan las publicaciones exigidas por el Art. 237 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias.

Preside la Asamblea el Sr. Presidente Vicente Campenni.

Se encuentran presentes los Directores Titulares Carlos Montenegro y Juan Pablo Ordoñez, los Síndicos Carlos A. Gardella, y Aurelia Schepis y conectada por videoconferencia la Síndico Miryam Lavazza.

Participan de la misma el Presidente Emérito Hugo Albani, el Gerente General Darío Giussi y la Sub-Gerente General Ana Cabrera Nicola. Están presentes también la Ing. Karina Pierpauli y el Cdor. Gabriel Sánchez.

Punto 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

Se decide que el Sr. Gobernador Alberto Weretilneck, en carácter de representante de la Provincia de Río Negro, y el Sr. Presidente Dr. Germán Guido Lavalle en representación de la CNEA, conjuntamente con el Sr. Presidente Vicente Campenni suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria.

Punto 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.

El Sr. Presidente somete a consideración de los Sres. Accionistas los documentos consignados en el punto del Orden del Día. A continuación el Dr. Vicente Campenni expresa que los documentos sometidos a consideración de la Asamblea General, han sido tratados y aprobados por el Directorio de la sociedad en su reunión del 4 de septiembre de 2025, según surge del Acta No 889.

Acto seguido, la Asamblea de Accionistas considera la documentación de los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, correspondiente al Ejercicio iniciado el 1° de julio de 2024 y finalizado el 30 de junio de 2025: Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Financieros Anuales, y la Reseña Informativa, los cuales han sido previamente distribuidos entre los socios, incluyendo los Informes del Auditor Externo y el Informe de la Comisión Fiscalizadora. La documentación citada se encuentra asentada en los Libros de Actas de Directorio, Actas de Comisión Fiscalizadora y en el Inventario y Balance de la Sociedad, con lo cual se omite su lectura y transcripción en la presente acta.

Luego de un intercambio de opiniones, el Sr. Presidente Campenni propone dar por aprobados, en todos sus puntos y sin modificaciones, la Memoria Anual e Informe anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa y los Estados Financieros Anuales en su conjunto, así como los Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al quincuagésimo ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2024 y finalizado el 30 de junio de 2025. La moción es aprobada por la Asamblea en forma unánime.

Punto 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.

El Señor Presidente informa que el Estado Separado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025, presenta en el rubro Resultados Acumulados un saldo positivo de \$6.401.085.919, los cuales corresponden a Resultados del Ejercicio.

De acuerdo a lo previsto en la Resolución General 777/2018 de la C.N.V., la distribución de utilidades deberá ser tratada en la moneda de fecha de celebración de la asamblea de accionistas mediante la utilización del índice de precios correspondiente al mes anterior a su reunión. Por lo tanto, deben ajustarse los Resultados Acumulados al 31.08.2025 por el índice de la F.A.C.P.C.E., quedando de la siguiente manera: Resultados Acumulados \$6.645.168.858, los cuales corresponden a Resultados del Ejercicio.

De acuerdo con lo establecido en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social, y habiéndose analizado la propuesta de distribución de utilidades del Directorio y su debida actualización, el Señor Presidente propone destinar Resultados Acumulados por \$6.645.168.858 de la siguiente forma: \$332.258.443 a Reserva Legal, de acuerdo a lo establecido en el inciso a); \$345.386.346 al Hogar de Ancianos El Descanso de Jesús, suma que será revisada periódicamente por el Directorio, de acuerdo a lo establecido en el inciso b); \$738.352.096 al Bono de Participación, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso c); \$ 1.661.292.215 a Reserva Facultativa para investigación y desarrollo de nuevos proyectos en la República Argentina, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso d). Con el objeto de i) fomentar la reinversión de utilidades que es prioritaria para la Sociedad, ii) preservar la estabilidad de la estructura financiera de la Sociedad y iii) garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, se propone no distribuir dividendos de acuerdo a lo establecido en el inciso f) del mismo artículo, a fin de dar continuidad al espíritu fundacional de la compañía, que le han permitido el desarrollo y ejecución de proyectos tecnológicos que aportan valor estratégico a sus clientes, logrando un marco de funcionamiento autosustentable, por la condición financiera lograda a partir de la capitalización de utilidades. Por tal motivo, se propone que el saldo de los Resultados del Ejercicio sea aplicado en su totalidad a la constitución de una Reserva Facultativa destinada a capital de trabajo e inversiones de conformidad con el inciso e) del mencionado artículo del estatuto, a excepción del Bono de Participación y los resultados destinados al Hogar de Ancianos el Descanso de Jesús, los cuales se encontraban provisionados al cierre dentro del resultado del ejercicio.

Luego de un breve intercambio de opiniones la Asamblea aprueba la moción en forma unánime.

Punto 4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

A continuación, el Señor Presidente propone aprobar la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio comprendido entre el 1° de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025. La moción es aprobada por unanimidad por la Asamblea.

Punto 5. Remuneración del Directorio y del Órgano de Fiscalización.

En función de lo dispuesto por la ley 19.550, por la normativa de la Provincia de Río Negro y por el Estatuto Social, se aprueban en forma unánime los honorarios anticipados al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025: por un monto de \$95.163.448,75, el cual ha sido adecuado a la naturaleza de las funciones desempeñadas por Directores y Síndicos durante el ejercicio, de los cuales corresponden \$67.357.140,00 a los miembros del Directorio, excepto a los Directores Vicente Campenni, Carlos Montenegro, Juan Pablo Ordoñez y Federico Lutz quienes han renunciado a percibir honorarios por el ejercicio en tratamiento; y \$27.806.308,75 a remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora en su conjunto.

Punto 6. Designación de la Auditoría Externa y de contadores certificantes para el Ejercicio que finaliza el 30 de junio del 2026.

De acuerdo a las normas vigentes corresponde designar la auditoría externa para el próximo ejercicio, tal fuera elevado por el Directorio el 4 de septiembre de 2025 bajo Acta 889. El Sr. Presidente informa que, habiéndose evaluado diversos aspectos, se mociona la continuidad de los auditores actuales del Estudio Russell Bedford, destacándose la calidad profesional del equipo de auditoría, sus aportes en la mejora de procedimientos para la Sociedad y la razonabilidad de sus honorarios. En virtud de ello, el Señor Presidente propone designar como contador certificante titular por el ejercicio económico que finaliza el 30 de junio de 2026 al Contador Público Leandro Manuel Justo, CUIT 20-29393570-0, y como contador certificante suplente al Contador Público Juan Eduardo Bettinelli, CUIT 20-24690661-1, ambos socios de la firma Marinozzi – Mazzitelli & Asociados S.R.L., miembro de Russell Bedford International, CUIT 30-71056505-4. Se informa que ambos contadores han presentado a la Comisión Nacional de Valores oportunamente las declaraciones juradas previstas por el art. 22, Cap. III, Tít. II, Normas CNV 2013. Sometida la moción a consideración de la Asamblea General Ordinaria, la misma es aprobada por unanimidad.

Antes de continuar, el Sr. Presidente informa que de acuerdo a lo aprobado en el Acta de Directorio 893 del día de la fecha, y por tratarse de una Asamblea General Ordinaria de carácter unánime, se ha modificado el siguiente punto del Orden del Día de la Convocatoria por la renuncia de un director por la Provincia de Río Negro y de un Director Suplente por la CNEA. Los representantes de la Provincia de Río Negro y de la CNEA aprueban en forma unánime la modificación y a continuación se reanuda el tratamiento de la presente Asamblea:

Punto 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

El Presidente Vicente Campenni manifiesta que los Directores Titulares, Víctor Herrero y Federico Lutz y el Director Suplente Luis Rovere han presentado sus cartas de renuncia al cargo, por razones personales. Dichas renunciaciones fueron aceptadas por el Directorio, respectivamente, el 23 de septiembre de 2025 bajo Acta 891 y el día de la fecha bajo Acta 893, dejándose sendas constancias de que dichas renunciaciones no han sido intempestivas, ni dolosas, ni han interrumpido el normal funcionamiento del Directorio de la empresa.

El Presidente de CNEA Dr. Guido Lavalle dice que en vista de la renuncia presentada por Víctor Herrero y por Luis Rovere, propone dar expresa aceptación a las mismas, moción que es aprobada por unanimidad. A continuación, el Gobernador de la Provincia de Río Negro Alberto Weretilneck dice que en vista de la renuncia presentada por Federico Lutz, propone dar expresa aceptación a la misma, moción que es aprobada por unanimidad.

El Presidente Campenni agradece a los Directores salientes la gestión realizada y su excelente predisposición.

Asimismo, en este mismo acto se dispone por unanimidad la devolución de las garantías de los Directores Titulares salientes, facultándose a su contabilización y gestión a la Gerencia de Administración y Finanzas.

Toma la palabra el representante de CNEA, quien propone designar un nuevo Director titular en reemplazo del Ing. Herrero, proponiendo la designación de la Ing. Karina Alejandra Pierpauli (DNI 24.275.087) para el cargo de Directora Titular y de la Ing. Ayelen Giomi (DNI 31.357.791) para el cargo de Directora Suplente por CNEA en reemplazo de Luis Rovere hasta completar el mandato que vence 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 2027. La moción es aprobada por unanimidad.

A continuación, toma la palabra el representante de la Provincia de Río Negro, quien propone designar un nuevo Director titular en reemplazo del Dr. Federico Lutz, proponiendo la designación del Cr. Gabriel Alejandro Sánchez (DNI 24.825.453) para el cargo de Director Titular por la Provincia de Río Negro hasta completar el mandato que vence 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 2027. La moción es aprobada por unanimidad.

Asimismo, en este mismo acto se dispone la constitución de la garantía de los Directores Titulares entrantes, facultándose a su contabilización y gestión a la Gerencia de Administración y Finanzas. La moción es aprobada por unanimidad.

Los nuevos Directores Titulares, presentes en la Asamblea, expresan su aceptación al cargo, estableciendo domicilio especial en Comandante Luis Piedrabuena 4950, San Carlos de Bariloche, Río Negro y declarando no encontrarse comprendidos en las inhabilidades del Art 264 de la Ley 19.550, para lo cual y a este solo efecto suscriben al pie de la presente acta. La nueva Directora Suplente presentará su aceptación al cargo por instrumento separado.

Por último, el Sr. Presidente Campenni expresa que de acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los nuevos Directores designados se encuentran comprendidos en la categoría de Directores “No Independientes”.

Punto 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

En el marco de lo establecido en el Estatuto Social y de acuerdo a lo resuelto en el Acta de Directorio 892 de fecha 24 de septiembre de 2025, la Asamblea de Accionistas designa por unanimidad, a la Sra. María Isabel Ballesteros (DNI 24.061.278) como Directora titular por los Tenedores de Bonos, en representación del personal de la empresa, y como Director Suplente al Sr. Matías Namiot (DNI 29.940.541), con mandato hasta el día que se realice la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que trate los Estados Financieros Anuales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2028. El Sr. Presidente agradece al Sr. Luis E. Billinger Manciola la destacable gestión que ha realizado durante su mandato. Asimismo, en este mismo acto se dispone por unanimidad

la devolución de la garantía del Director Titular, facultándose a su contabilización y gestión a la Gerencia de Administración y Finanzas.

Tanto la Sra. María Isabel Ballesteros, como el Sr. Matías Namiot, son invitados a ingresar a la Asamblea. A continuación, ambos declaran no encontrarse comprendidos en las inhabilidades del Art 264 de la Ley 19.550 y declaran que suscribirán al pie de la presente acta a fines de manifestar su aceptación al cargo. Asimismo, declaran que constituyen domicilio especial en Comandante Luis Piedrabuena 4950, San Carlos de Bariloche, Río Negro.

En este mismo acto se dispone por unanimidad la constitución de la garantía de la Directora Titular entrante, facultándose a su contabilización y gestión a la Gerencia de Administración y Finanzas.

Por último, el Sr. Presidente Vicente Campenni expresa que de acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, la Sra. Ballesteros y el Sr Namiot, se encuentran comprendidos en la categoría de Directores “No Independientes”.

Por lo tanto, la nómina y designación de cargos de los miembros del Directorio de la sociedad queda conformada de la siguiente manera:

Nómina de Directores de INVAP S.A.U.

Nombre	Cargo	Fecha de designación	El mandato termina cuando se aprueba el Balance al
Vicente D. Campenni	Presidente	27/9/2024	30/6/2027
Germán Guido Lavalle	Vicepresidente	27/9/2024	30/6/2027
Carlos E. Montenegro	Director Titular	27/9/2024	30/6/2027
Juan Pablo Ordoñez	Director Titular	27/9/2024	30/6/2027
Gabriel A. Sánchez	Director Titular	9/10/2025	30/6/2027
Karina A. Pierpauli	Directora Titular	9/10/2025	30/6/2027
María Isabel Ballesteros	Directora Titular	9/10/2025	30/6/2028
Bibiana R. Cruz	Directora Suplente	27/9/2024	30/6/2027
Eduardo F. Santos	Director Suplente	27/9/2024	30/6/2027
Ayelen Giomi	Directora Suplente	9/10/2025	30/6/2027
Ricardo A. Quintana	Director Suplente	27/9/2024	30/6/2027
Matías Namiot	Director Suplente	9/10/2025	30/6/2028

La nómina de miembros de la Comisión Fiscalizadora sigue integrada de la siguiente forma, ya que no ha sufrido ninguna modificación:

Nómina de Síndicos de INVAP S.A.U.

Nombre	Cargo	Fecha de Designación	El mandato termina cuando se aprueba el Balance al
Aurelia P. Schepis	Síndico Titular	27/9/2024	30/6/2027
Carlos A. Gardella	Síndico Titular	27/9/2024	30/6/2027
Miryam F. Lavazza	Síndico Titular	27/9/2024	30/6/2027
Yoanna Maribel García	Síndico Suplente	27/9/2024	30/6/2027
Fernanda M. Domínguez	Síndico Suplente	27/9/2024	30/6/2027
Horacio A. Orlando	Síndico Suplente	27/9/2024	30/6/2027

Luego de cumplimentados todos los puntos del Orden del Día, resueltos con voto unánime de la Asamblea General de Accionistas, se da lectura al acta otorgando conformidad al texto.

El Señor Presidente levanta la sesión de la Asamblea General Ordinaria a las 13 horas.

Alberto Weretilneck

Germán Guido Lavalle

Vicente D. Campenni

Firma al solo efecto de la aceptación de cargo a Directores Titulares:

Karina A. Pierpauli

Gabriel A. Sánchez

María Isabel Ballesteros

Firma al solo efecto de la aceptación de cargo a Director Suplente:

Matías Namiot