

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de febrero de 2022

Sres.

**Comisión Nacional de Valores/
Bolsas y Mercados Argentinos S.A./
Mercado Abierto Electrónico S.A.**

Presente

Ref.: Síntesis de resoluciones - Asamblea General Ordinaria

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de apoderado de INVAP S.E. (la "Sociedad"), a fin de informar que el día 10 de febrero de 2022 a las 16.30 horas se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad, en la que se aprobaron los siguientes puntos:

Punto 1. Designación del representante del accionista y del representante de la CNEA para que conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio firmen el Acta de Asamblea.

Se designaron los siguientes representantes para que suscriban el Acta en conjunto con el Presidente en ejercicio Hugo Albani: la Sra. Gobernadora Arabela Carreras por la Provincia de Rio Negro y a la Sra. Presidenta Adriana C. Serquis por la CNEA.

Punto 2. Consideración de la renuncia de un Director Titular. Designación de un nuevo integrante del Directorio con mandato hasta la Asamblea que trate los Estados Financieros al 30 de junio de 2024.

La Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad la renuncia presentada por la Directora titular, Vicepresidenta de la Sociedad, Soledad Diana Gonnet, la cual no fue intempestiva, ni dolosa, ni interrumpió el normal funcionamiento del Directorio. Asimismo, se aprobó la designación de Daniel Horacio Sanguinetti (DNI 16.678.462) como nuevo Director Titular 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 2024.

Se levantó la sesión a las 16.45 hs.

Aprovecho la oportunidad para saludarlos atentamente.

Carlos Enrique Montenegro

Apoderado

Responsable de Relaciones con el Mercado