

San Carlos de Bariloche, 23 de septiembre de 2025

Sres.

**Comisión Nacional de Valores/
Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A./
Mercado Abierto Electrónico S.A.**

Presente

**Ref.: INVAP S.A.U – Hecho Relevante – Convocatoria 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.

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 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 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