

**VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA, S.A. (la "Sociedad")**

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de abril de 2022, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración el próximo 9 de mayo de 2022, a las 9:30 horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente orden del día:

Primero.- Aumento de capital con aportación dineraria, con posibilidad de suscripción incompleta, mediante la emisión de nuevas acciones, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Sres. Accionistas a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas en virtud del punto Primero del Orden del Día, así como del informe del órgano de administración sobre la misma.

En Vigo, a 4 de abril de 2022.

El Secretario no consejero del Consejo de Administración

Eduardo Pérez Vila