

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

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de febrero de 2022, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará el 1 de abril de 2022, a las 10,00 h., en el domicilio social (calle Brasil, 56 – 36204 Vigo), con arreglo al siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2021 de Votorantim Cementos España, S.A., así como del Informe de Gestión, y de la gestión del Consejo de Administración.

**Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

**Tercero.-** Reelección de Auditores.

**Cuarto.-** Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las Sociedades Filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

**Quinto.-** Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

**Sexto.-** Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Sres. Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en virtud del punto primero del Orden del Día, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

En Vigo, a 28 de febrero de 2022.

El Secretario no consejero del Consejo de Administración  
Eduardo Pérez Vila