

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

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de mayo de 2024, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración el día 17 de junio, a las 09:30 horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 18 de junio de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente orden del día:

- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2023 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 Consejero.
- Cuarto.- Dimisión y nombramiento de Consejero.
- Quinto.- Nombramiento de Auditores.
- Sexto.- 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.
- Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.
- Octavo.- 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, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

En Vigo, a 16 de mayo de 2024.

El Secretario no consejero del Consejo de Administración
Eduardo Pérez Vila