

COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo de los Administradores Generales Mancomunados de COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en 29720 Málaga, Carretera de Almería km. 8, el próximo 1 de junio de 2026, a las 9:00 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2025 de Compañía General de Canteras S.A., así como del Informe de Gestión, y de la gestión del Órgano de Administración.

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

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

Cuarto.- 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 Málaga, a 29 de abril de 2026.

Los Administradores Mancomunados

Alan Svaiter Raizler

Eduardo Pérez Vila