

INDUSTRIAS DEL FENAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en la calle de Las Fontanillas N° 5 de Trobajo del Camino (León) el 16 de junio de 2025 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas del 17 de junio de 2025 en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día:

- Primero:** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de Industrias del Fenar, S.A. correspondientes al ejercicio 2024.
- Segundo:** Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2024.
- Tercero:** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
- Cuarto:** Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento de nuevos Consejeros.
- Quinto:** Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión de la Sociedad e Informe de Auditoría, correspondiente, todo ello, al ejercicio 2024. Dichos documentos estarán asimismo a disposición de los accionistas en la página web corporativa de la Sociedad.

Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria por la asistencia a la misma del accionista mayoritario que reúne por sí solo los requisitos de quorum a tal efecto.

En Trobajo del Camino a 16 de mayo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración.

