

FERROLOIU, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en 48180-Loiu, Polígono Industrial Larrondo, Molinaga Bidea, número 2 (Elotxelerrri), el día de 19 de diciembre de 2024 a las 12.00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero: Traspaso reservas voluntarias a la reserva especial para dar cumplimiento a la ley.
- Segundo: Continuación proceso de salida de accionistas: dialogo, posibles soluciones y adopción, en su caso, de acuerdos pertinentes. Autorización, en su caso, compra de autocartera.
- Tercero: Delegación de facultades.
- Cuarto: Lectura y aprobación, si procede del acta.

Se recuerda a los señores y señoras accionistas respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los estatutos sociales y con la legislación aplicable.

También se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, en los términos previstos en el art. 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Todo accionista puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Loiu, a 18 de noviembre de 2024.

El Presidente del Consejo de Administración
D. Manuel Tobalina Miguel.

