

CONSTANTINO GUTIERREZ S.A.

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a los Señores accionistas de esta Compañía, a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 27 de Junio de 2.024, la ordinaria a las 11,00 horas, y la extraordinaria a 11,30 horas, o en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, y que se desarrollará según el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de la gestión social, y de las Cuentas Anuales e Informe de gestión de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de Diciembre de 2.023.

Segundo.- Aprobación y aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la dotación de una Reserva de Capitalización con cargo a la cuenta de Reservas Voluntarias.

Cuarto.- Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de gestión consolidado de la Compañía y de sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de Diciembre de 2.023.

Quinto.- Aprobación y aplicación del resultado consolidado.

Orden del día

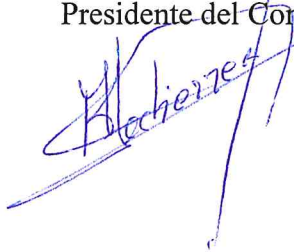
JUNTA EXTRAORDINARIA

Único.- Aprobación de la retribución de los miembros del Órgano de Administración de la Compañía para el ejercicio de 2.024.

Con relación a la Junta Ordinaria, y a los efectos de lo previsto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener 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 correspondientes.

En Alicante, a 20 de Mayo de 2024.

D. Alfonso Gutiérrez Gómez
Presidente del Consejo de Administración.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alfonso Gutiérrez Gómez', is written over the typed name and title. The signature is stylized and somewhat cursive.