

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "EXTRACO CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A."

Se convoca a los Sres. Accionistas de la mercantil "EXTRACO CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.", (la "Sociedad") a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Rúa Camiño da Cima, 24, 1º, 32004, Ourense, el próximo día 30 de junio de 2025, a las 16.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

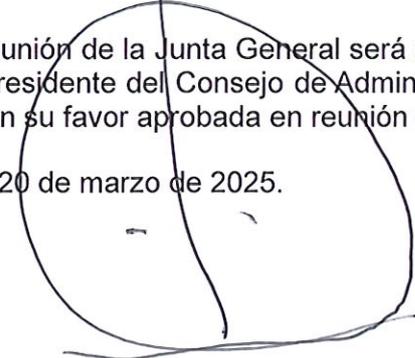
1. **Examen y aprobación, en su caso, de (i) la modificación de la competencia del Consejo de Administración para trasladar el domicilio social en el territorio nacional y (ii) de la consecuente modificación estatutaria del artículo 5º de los estatutos sociales de la Sociedad.**
2. **Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil.**
3. **Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.**

De conformidad con el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los Sres. Accionistas que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, estos podrán solicitar al Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar a los Sres. Accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Acta de la reunión de la Junta General será extendida por un Notario requerido a tal efecto por el Presidente del Consejo de Administración, de acuerdo con la delegación de facultades en su favor aprobada en reunión del Consejo de Administración.

En Ourense, a 20 de marzo de 2025.



El Presidente del Consejo de Administración, D. Pablo Prada Valencia.