

“ROMERO ALVAREZ S.A.”

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 19 de marzo de 2.025, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar el día 22 de abril de 2.025, a las 14:00 horas, en la sede social, sita en Sevilla, Avd. San Francisco Javier, nº 9, Edificio Sevilla 2, Planta 5ª, Módulo 9 , con presencia notarial, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas Anuales de la Compañía (comprendidas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), así como el informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de agosto de 2.023 y el 31 de julio de 2.024, debido a la nulidad apreciada de la Junta General celebrada el 3 de enero de 2.025 por defectos formales.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2.024

Tercero.- Distribución y pago de dividendos.

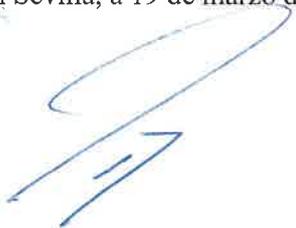
Cuarto.- Reelección de Consejeros.

Quinto.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se informa, que partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Sevilla, a 19 de marzo de 2.025



Fdo.: D. José María Puerto Castro
Secretario del Consejo de Administración.