

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CEMENTOS ESFERA S.A.

El consejo de Administración de **CEMENTOS ESFERA, S.A.** (en adelante “la Sociedad”) de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor ha acordado convocar Junta General con el carácter de Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social de la compañía, 43006 de Tarragona, Polígono Industrial Entrevies- Cami Vell de Salou s/n el día **24 de octubre de 2022**, a las **12:00 horas**, para deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Revocación y nombramiento de Consejero
- 2.- Delegación en el órgano de administración de la Sociedad de las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta General.
- 3.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que le confiere la Ley de Sociedades de Capital.

Así mismo, se hace constar el derecho que ampara a los Señores Accionistas de examinar en el domicilio social de la Sociedad o pedir el envío gratuito a su domicilio, del texto íntegro de la propuesta de acuerdos que el Órgano de Administración somete a la consideración y eventual aprobación de la Junta General de Accionistas o cualesquiera informes que sean preceptivos con arreglo a la normativa vigente.

Madrid, a 19 de septiembre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Verdú Lázaro

