

**CARLO GAVAZZI, S.A.**

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

En Leioa (Bizkaia), a 17 de julio de 2024.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 2 de septiembre de 2024, a las 10:00 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria el día 3 de septiembre de 2024, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y del informe de gestión e informe de auditoría del ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2024.
2. Aprobación de la Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2024.
3. Censura de la Gestión Social, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2024.
4. Modificación de la duración del cargo de administrador de la Sociedad.
5. Modificación, en su caso, del artículo 21º de los Estatutos Sociales.
6. Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.
7. Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
8. Designación del cargo de Presidente del Consejo de Administración.
9. Designación del cargo de Secretario del Consejo de Administración.
10. Delegación de facultades para la elevación a público de acuerdos.
11. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social, y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con todos y cada uno de los puntos del orden del día, así como, en particular, las preceptivas cuentas anuales, informe de gestión y de los auditores de cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la ley de sociedades de capital, y a solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Avenida Iparraguirre 80, Leioa (Bizkaia), 17 de julio de 2024.

El Presidente del Consejo de Administración



---

Don Jean-Marc Théolier