



AGLOMERADOS MENORCA, SA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad mercantil AGLOMERADOS MENORCA, S.A., en su reunión del pasado 26 de Septiembre de 2024, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el Viernes día 8 de Noviembre de 2024 a las 9:30 horas, en el domicilio social, en Mahón de Menorca, calle Portugal, 16 POIMA, y en su caso, en segunda convocatoria, el Sábado día 9 de Noviembre de 2.024, en el mismo lugar y hora con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Decidir respecto al ejercicio o renuncia al derecho de preferente adquisición de las 2.185 acciones nº 1 a 699, 6011 a 6336, 8811 a 9148, 10102 a 10166, 11721 a 11936, 13581 a 13593, 13616 a 13642, 13691 a 13820, 14811 a 14821 y 14901 a 15260, según escrito recibido y comunicado en tiempo y forma a todos los accionistas de la Sociedad.
2. Ruegos y preguntas.
3. Redacción y aprobación del acta de la junta, o en su defecto, nombramiento de dos Interventores para cumplir con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Mahón, a 30 de Septiembre de 2.024

Fdo. D. Juan Mora Palomina
Presidente del Consejo de Administración