



AGLOMERADOS MENORCA, SA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 15 de diciembre de 2025 a las 12:30 horas, en el domicilio social, en Mahón de Menorca, calle Portugal, 16 POIMA, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 16 de diciembre de 2.025, en el mismo lugar y hora con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Resolver respecto a la propuesta de aumentar el capital social en el número de acciones, valor nominal y demás condiciones que figuran en el informe de los Administradores
2. Aceptar la renuncia presentada por un miembro del Consejo de Administración y, en su caso, nombrar un nuevo consejero para cubrir la vacante.
3. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la misma norma, se informa asimismo a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores de la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Mahón a 4 de noviembre de 2.025.

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