

**CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GUARRO CASAS, S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, y de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad correspondiente al año 2024 que se celebrará en el domicilio social, Can Guarro, s/n, Gelida (Barcelona), a las 11:00 horas, el día 11 de junio de 2024, en primera convocatoria, y el día 12 de junio de 2024, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

**Primero.-** Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.

**Segundo.-** Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.

**Tercero.-** Aprobación de la gestión social relativa al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

**Cuarto.-** Autorización al órgano de administración para la adquisición de acciones propias.

**Quinto.-** Delegación de facultades.

**Sexto.-** Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta.

\*\*\*

**NOTICE OF THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF GUARRO CASAS, S.A. CORRESPONDING TO THE YEAR 2024**

By resolution of the Board of Directors of the Company, and in accordance with the provisions of Articles 173 et seq. of the Consolidated Spanish Companies Act, an Ordinary General Shareholders' Meeting of the Company corresponding to the year 2024 is hereby called to be held at the registered office, Can Guarro, s/n, Gelida (Barcelona), at 11:00 a.m., on 11 June 2024, at first call, and on 12 June 2024, at second call, at the same place and time, in order to deliberate and resolve on the following:

**AGENDA**

**First.-** Approval of the Annual Accounts of the financial year ended 31 December 2023.

**Second.-** Approval of the allocation of results of the financial year ended 31 December 2023.

**Third.-** Approval of the governance by the management body in relation to the final year ended 31 December 2023.

**Fourth.-** Authorization to the management body to acquire treasury shares.

**Fifth.-** Delegation of powers.

**Sixth.-** Drafting, reading and approval, as the case may be, of the minutes of the Shareholders' Meeting.

\*\*\*

### **Derecho de información**

En los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas de la Sociedad podrán examinar en el domicilio social todos aquellos documentos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que han de ser sometidos a su aprobación, así como solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, bien sea por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta General o, verbalmente, durante su celebración.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de la Sociedad a obtener de la Sociedad a partir de la convocatoria de la Junta General, de forma inmediata y gratuita, los informes de gestión y los informes del auditor de cuentas relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

### **Asistencia a la Junta**

Podrán asistir a esta Junta General los Accionistas que acrediten tal condición, debiendo tener para ello inscrita su titularidad, con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración, en el Libro Registro de Acciones Nominativas, o mediante cualquier otro medio sustitutorio que acredite tal condición. El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

La Junta General Ordinaria se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria.

\*\*\*

En Gelida (Barcelona), a 10 de mayo de 2024.

El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

### **Right of information**

Under the terms set forth in Article 197 of the Spanish Companies Act, the Company's shareholders may examine at the Company's registered office all documents relating to the matters included in the agenda to be submitted for approval, as well as request information and clarifications as they deem necessary, either in writing prior to the General Shareholders' Meeting or verbally during such meeting.

Likewise, in accordance with the provisions of Article 272.2 of the Spanish Companies Act, the right of the Company's shareholders to obtain from the Company as from the call of the General Meeting, immediately and free of charge, the management reports and the auditor's reports for the year ended December 31, 2023 is hereby established.

### **Attendance of the Meeting**

Shareholders may attend this General Shareholders' Meeting if they can prove their status as such, by having their ownership registered, at least five days prior to the date set for the meeting, in the Register Book of Registered Shares (*Libro de Registro de Acciones*), or by any other substitute means that proves their status as such. The right to attend may be delegated to any person, even if not a shareholder. The proxy must be conferred in writing and specifically for this Meeting.

The Ordinary General Shareholders' Meeting will foreseeably be held on second call.

\*\*\*

In Gelida (Barcelona), on 10 May, 2024.

The Secretary non-Director of the Board of Directors.