

**CONVOCATORIA DE UNA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GUARRO CASAS, S.A.** **NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF GUARRO CASAS, S.A.**

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 una Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Can Guarro, s/n, Gelida (Barcelona), a las 11:00 horas, el día 19 de diciembre de 2023, en primera convocatoria, y el día 20 de diciembre de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

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 Extraordinary General Shareholders' Meeting is hereby called to be held at the registered office, Can Guarro, s/n, Gelida (Barcelona), at 11:00 a.m., on 19 December 2023 November 2023, at first call, and on 20 December 2023, at second call, at the same place and time, in order to deliberate and resolve on the following:

**ORDEN DEL DÍA**

**AGENDA**

**Primero.-** Análisis y aprobación de una operación de conformidad con el artículo 160 (f) de la Ley de Sociedades de Capital.

**First.-** Analysis and approval of transaction pursuant to article 160 (f) of the Spanish Companies Act.

**Segundo.-** Delegación de facultades.

**Second.-** Delegation of powers.

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

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

\*\*\*

\*\*\*

**Derecho de información**

**Right of information**

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

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

anterioridad a la celebración de la Junta General o, verbalmente, durante su celebración.

### **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.

\*\*\*

En Gelida (Barcelona), a 16 de noviembre de 2023.

El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

writing prior to the General Shareholders' Meeting or verbally during such meeting.

### **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.

\*\*\*

In Gelida (Barcelona), on 16 November, 2023.

The Secretary non-Director of the Board of Directors.