

PERFILADOS DEL NORTE, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA

El Consejo de Administración de Perfilados del Norte, S.A. (en adelante "Perfinor" o la "Sociedad"), en su reunión de 21 de Marzo de 2024, ha acordado convocar la Junta General Extra-Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Caborana, Polígono de Caborana 1-13 el en primera convocatoria para el día 26 de Abril de 2024 a las 12,30 horas, y de no alcanzarse quorum necesario, el día 29 de Abril de 2024 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1) Ceses y nombramientos de miembros del Consejo de Administración y modificación, en su caso de los estatutos si fuera preciso.
- 2) Ruegos y preguntas
- 3) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de asistencia, representación

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas, con derecho a voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

Derecho de información

Información a los Accionistas: Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen a su disposición y lo podrán solicitar por escrito al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, la información y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Oviedo, a 21 de Marzo de 2024

Fdo: Secretario del Consejo de Administracion