

# PERFILADOS DEL NORTE, S.A.

## CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de Perfilados del Norte, S.A. (en adelante "Perfinor" o la "**Sociedad**"), en su reunión de 24 de Mayo de 2024, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará Caborana, Polígono de Caborana Naves 1-13 el 27 de Junio de 2024 a las 12:30 horas en primera convocatoria y de no alcanzarse el quorum necesario, el día 28 de Junio del 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Determinación del importe máximo anual de la remuneración del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Séxto.- 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 la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar por escrito al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

De conformidad con el artículo 272 de la LSC desde la publicación de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, así como, el informe de gestión y el informe de auditoría

Oviedo, a 24 de Mayo de 2024

Fdo: Secretario del Consejo de Administracion