

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 16 de Mayo de 2025, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará Caborana, Polígono de Caborana Naves 1-13 el 27 de Junio de 2025 a las 12:30 horas en primera convocatoria y de no alcanzarse el quorum necesario, el día 30 de Junio del 2025, 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 2024.

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

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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.

Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

1. La presente convocatoria de Junta General Ordinaria.
2. Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2022.
3. Propuesta de aplicación de resultados.

Oviedo, a 26 de Mayo de 2025

Fdo: Secretario del Consejo de Administracion