

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEMENTOS LEMONA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad **CEMENTOS LEMONA, S.A.** (en adelante, la "**Sociedad**"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo **15 de junio de 2022 a las 9:00 horas**, en el domicilio social de la Sociedad sito en **Barrio Arraibi 40, 48330 Lemoa (Bizkaia)**, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, pero al día siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y en su caso adoptar acuerdos acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

- PRIMERO.-** Constitución de la mesa y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.
- SEGUNDO.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- TERCERO.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- CUARTO.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el consejo de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- QUINTO.-** Incorporación en los estatutos sociales de la Sociedad de un nuevo artículo 23º Bis.
- SEXTO.-** Delegación de facultades.
- SÉPTIMO.-** Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y 10º, 17º y 27º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, los señores accionistas podrán hacer uso de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general ordinaria (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria y propuesta de aplicación del resultado, y la propuesta y el informe justificativo para la modificación de los estatutos sociales de la Sociedad), así como el informe de gestión y el informe de auditoría, en relación con las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Lemoa (Bizkaia), a 10 de mayo de 2022.

El Secretario del Consejo de Administración.