

## **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo **4 de agosto de 2022 a las 12:00 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.-** Cese y nombramiento de consejero de la Sociedad.
- TERCERO.-** Delegación de facultades.
- CUARTO.-** Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Lemoa (Bizkaia), a 1 de Julio 2022.

El Secretario del Consejo de Administración.