

**LACADO DEL ALUMINIO S.A.**  
**Convocatoria de Junta General de Accionistas**

El Administrador de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en el domicilio de la sociedad, en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio del 2023, a las 10 horas, y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, el día 23 de junio 2023, igualmente a las 10 horas y en el mismo lugar, con el siguiente

**Orden del Día**  
**JUNTA ORDINARIA**

1º) Examen y en su caso aprobación, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2022 que se presentan junto con el Informe de Auditoría de Cuentas.

2º) Aplicación de Resultados del ejercicio 2022.

3º) Examen de la gestión social durante el ejercicio 2022.

**Orden del Día**  
**JUNTA EXTRAORDINARIA**

1º) Determinación de la retribución del órgano de administración de la compañía para el presente ejercicio 2023

2º) Renovación del nombramiento del Auditor de Cuentas de la sociedad o nuevo nombramiento, en su caso.

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión y el de Auditoría de Cuentas.

Así mismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés

Ignacio Lloret Barrera

Administrador Único

