

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 25 de junio del 2026, a las 10 horas, y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, el día 26 de junio 2026, 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 2025 que se presentan junto con el Informe de Auditoría de Cuentas.

2º) Aplicación de Resultados del ejercicio 2025.

3º) Examen de la gestión social durante el ejercicio 2025.

Orden del Día
JUNTA EXTRAORDINARIA

1º) Determinación de la retribución del órgano de administración de la compañía para el presente ejercicio 2026

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 veintidós de mayo de dos mil veintiséis

Ignacio Lloret Barrera

Administrador Único

