

INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de Industrias Químicas del Ebro, S.A. a la Junta General de Ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo 20 de junio de 2024 a las 18:30 horas en primera convocatoria, en el Gran Hotel de Zaragoza, sito en la calle Costa número 5, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, todo ello con el siguiente:

Orden del día

- Primero.-*** *Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado correspondientes al mismo ejercicio.*
- Segundo.-*** *Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.*
- Tercero.-*** *Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023. Aprobación, en su caso, de la dotación de la reserva de capitalización.*
- Cuarto.-*** *Remuneración del órgano de administración.*
- Quinto.-*** *Cese y nombramiento de administradores.*
- Sexto.-*** *Documentación de acuerdos. Delegación de Facultades.*
- Séptimo.-*** *Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.*

Los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y los informes del auditor de cuentas.

Zaragoza, 6 de mayo de 2024. Secretario del Consejo de Administración, Jorge Villarroya Greschuhna.