

“SOCIEDAD DE PROMOCIÓN EXTERIOR PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.”

Por el presente se le convoca a una reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias, S.A. (Asturex) que tendrá lugar el día 25 de noviembre de 2025 a las 10.00 horas, en la sede social de Asturex (Sala de Cristal, Edificio CEEI en Llanera), con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Cese y nombramiento de consejeros, si procede, por parte de la Agencia SEKUENS (Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana)
2. Nombramiento de auditores de Cuentas Anuales 2025, 2026, 2027 y 2028
3. Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos adoptados
4. Aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas o designación de dos interventores al efecto

A partir de la recepción de la presente convocatoria, 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.

En Llanera, a 21 de octubre de 2025

Presidente

Fdo. D. Borja Sánchez García