

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

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS”

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 24 de marzo de 2026, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la sede social de Asturex (Sala de Cristal, Edificio CEEI en Llanera) el día 8 de mayo de 2026 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, en el lugar y hora indicados, el 11 de mayo de 2026, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero. Informe del Sr. Presidente del ejercicio 2025
- Segundo. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2025, así como de la gestión social durante aquel ejercicio
- Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio 2025
- Cuarto. Cese y nombramiento de Consejeros, si procede
- Quinto. Otros asuntos, ruegos y preguntas
- Sexto. Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos adoptados
- Séptimo. Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria 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 la fecha de firma digital

Presidente

Fdo. D. Borja Sánchez García