

ALIALIA, S.A.

Convocatoria Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, el 28 de Junio de 2024 a las 11 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2023, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Venta de los títulos de las acciones de la sociedad que se encuentran depositados por el transcurso del plazo previsto en la Ley.

Cuarto.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las Cuentas Anuales y la Propuesta de aplicación del Resultado, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, su envío o entrega (artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

El Consejo ha acordado repartir una prima de asistencia de 0,10 € por acción a cada accionista asistente.

Madrid, a 5 de Mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración