



**CEMENTOS LA UNIÓN**

## **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

---

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad CEMENTOS LA UNION, SA (la "Sociedad") se convoca a sus accionistas a la celebración de **Junta General Extraordinaria** que tendrá lugar en el domicilio social sito en Ribarroja del Turia, calle Gremis nº 13 (Polígono Industrial nº 13) **el día 16 de febrero de 2.024**, a las 16:00 horas en primera convocatoria y, de no ser posible por no haber alcanzado quorum suficiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora al día siguiente.

Los asuntos a deliberar y que configuran el **ORDEN DEL DIA** son los siguientes:

1.- Propuesta, y en su caso aprobación, de adquisición de acciones propias, en autocartera, por la Sociedad. Fijación de la modalidad de adquisición, el número de acciones a adquirir, precio mínimo y máximo de adquisición y duración de la autorización propuesta. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones (autocartera)

2.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación.

**Complemento de la convocatoria de la Junta General de Accionistas.** - De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 de la LSC, se informa a los señores accionistas que representen al menos el 5 % del capital social, que podrán solicitar, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, que se publique un complemento a la misma incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El complemento de convocatoria, en su caso, será publicado con quince días de antelación como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta General de accionistas.

**Derecho de asistencia y representación:** Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercerlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

**Derecho de información:** En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales se recuerda al accionista el derecho que le asiste de examinar la documentación que será sometida a aprobación de la Junta. Los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social o solicitar que se le facilite, desde la publicación de este anuncio y mediante envío gratuito, la documentación que será sometida a la aprobación de la junta. Asimismo, los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Ribarroja del Turia, a 15 de enero de 2024.

---

El presidente del Consejo de Administración

Isage Servicios Integrales, SLU (PP D. Generoso Bertolín Agustín).