

FERRECAL, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por decisión del Administrador Único de FERRECAL, S.A., se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el **Hotel Oca Puerta del Camino, C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n, 15703 – Santiago de Compostela (A Coruña), el martes 3 de septiembre de 2024 a las 17:30 horas para tratar los asuntos contenidos en el siguiente**

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Información a los accionistas sobre la Sentencia Nº 64/2024 del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de A Coruña de fecha 18 de junio de 2024.
- 2.- Examen y aprobación, en su caso, de actuaciones procedentes.
- 3.- Delegación de facultades a favor del Órgano de Administración, para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de acuerdos adoptados por la Junta General.
- 4.- Ruegos y preguntas.
- 5.- Aprobación del acta de la reunión.

Complemento de la convocatoria

En virtud de lo establecido en el Artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se pone en conocimiento de los señores accionistas que, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria en la web corporativa.

Derecho de información

En virtud de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto de la Sentencia Nº 64/2024 del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de A Coruña de fecha 18 de junio de 2024.

Santiago de Compostela, 29 de julio de 2024.

El Administrador Único

Fdo. / Juan Francisco Vázquez Iglesias

CENTRO LOGÍSTICO

Tel. 981 58 60 22 - fax 981 56 60 49
ferrecal@ferrecal.com

CARBALLO

Tel. 634 83 27 91
carballo@ferrecal.com

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Tel. y fax 981 56 31 99
tiendasantiago@ferrecal.com

SANXENXO

Tel. y fax 986 70 72 62
carlos@esgon.es

A CORUÑA

Tel. y fax 981 27 70 79
coruna@ferrecal.com

PONTEVEDRA

Tel. 986 85 77 55 - fax 986 86 42 21
pedidos@esgon.es

LUGO

Tel. y fax 982 20 93 31
lugo@ferrecal.com

VIGO

Tel. 986 41 40 11
vigo@ferrecal.com