



## HORMIGONES DE VALDES, S.A.

POLIGONO INDUSTRIAL «RIO PINTO»  
33719 JARRIO - COAÑA (Asturias)  
www.horvalsa.com

PLANTAS DE HORMIGON  
• POLIGONO INDUSTRIAL «RIO PINTO»  
**JARRIO - COAÑA**  
TELEFONO 985 473 203  
FAX 985 474 685

• LAS DUEÑAS - CUDILLERO  
TELEFONO Y FAX 985 590 732

### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebraran en primera convocatoria el 25 de Junio de 2.026, y en segunda convocatoria el 26 de Junio de 2.026, en ambos casos a las 12.00 horas, con el objeto de deliberar sobre los siguientes ordenes del día:

#### JUNTA GENERAL ORDINARIA

- Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2025*
- Segundo.- Examen y aprobación de propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2.025*
- Tercero.- Examen y aprobación de gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2.025*
- Cuarto.- Cese del Consejo de Administración de Administración*
- Quinto.- Nombramiento de Consejo de Administración*
- Sexto.- Ruegos y preguntas*
- Septimo.- Lectura y en su caso aprobación del acta*

#### Derecho de información Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta relativos a las cuentas anuales e informe de Gestión formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad.

En Jarrio, a 21 de Mayo de 2.026  
Doña.- M<sup>a</sup> Eugenia Cernuda Peláez  
Vicepresidenta del Consejo de Administración