

FARRUCO S.A  
CALLE RAMON Y CAJAL 46  
45510 FUENSALIDA-TOLEDO  
CIF A45038205

Fuensalida, a 13 de mayo de 2.025.

### CONVOCATORIA JUNTA DE ACCIONISTAS

De conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, reunidos el Consejo de Administración de la mercantil FARRUCO S.A, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Fuensalida (45510-Toledo), calle Bailen, número 18, salón dentro del recinto de la Sociedad, el día 16 de junio de dos mil veinticinco, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 17 de junio de dos mil veinticinco, en el mismo lugar a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA.

Primero.- Lectura del acta de la sesión anterior.

Segundo: Aprobar si procede las Cuentas Anuales del ejercicio 2024 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio Neto, el estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) e Informe de gestión.

Tercero: Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2.024

Cuarto. - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2.023.

Quinto. - Retribución si procede, a los miembros del Consejo de Administración.

Sexto. - Ruegos y preguntas.

"De acuerdo con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día."

Sin otro particular.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Fdo.: Gregorio Hernández Martín Caro.

