

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6979** VERALLIA SPAIN, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión del día 28 de octubre de 2022, de conformidad con el artículo 9 de los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Príncipe de Vergara nº 132, de Madrid, el día 12 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar a las 11:30 horas del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales relativo al domicilio social.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 10º de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de la Junta.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la creación de la página web corporativa de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los Acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Redacción, Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los Sres. Accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia del Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas.

Madrid, 28 de octubre de 2022.- La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz Peinado Vallejo.

ID: A220044379-1