



## METALÚRGICA DEL TORMES, S.A.

### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de mayo de 2024, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (Plaza de la Justicia, nº 1 de Salamanca), el día 28 de junio de 2024, a las once horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar el siguiente día 29 de junio de 2024, a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal o estatutario, con arreglo al siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

**Primero.**- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

**Segundo.**- Distribución del resultado del ejercicio 2023.

**Tercero.**- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para su posterior enajenación.

**Cuarto.**- Renuncia, nombramiento o renovación de Consejeros.

**Quinto.**- Ruegos y preguntas.

**Sexto.**- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

**Séptimo.**- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar en el domicilio social los documentos relativos a los mismos, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito.

En Salamanca, a 25 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Gonzalo Olivera Pérez-Frade.