

CORPORACION EUROPEA DE INVERSIONES, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 21 de mayo de 2025 a las 13:00 horas, en Madrid, Plaza de las Cortes, 2, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente,

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio de 2024, resolviendo sobre la aplicación del resultado.
2. Examen y aprobación el estado de información no financiera del ejercicio 2024.
3. Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.
4. Reelección, ratificación y nombramiento de consejeros.
5. Amortización de un puesto y fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
6. Reelección de auditores sociales.
7. Nombramiento de verificador del Informe de Sostenibilidad.
8. Ampliación del capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
9. Retribución del Consejo de Administración.
10. Autorización para la adquisición de acciones propias.
11. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales sociales y consolidadas.
12. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Fernanflor, 4 de Madrid, u obtener la entrega o envío gratuitos de las Cuentas Anuales, Informes de Gestión e Informes de Auditoría del ejercicio 2024, así como la propuesta literal de los acuerdos incluidos en el orden del día, junto con el informe justificativo de la modificación de los estatutos sociales.

Madrid 27 de marzo de 2025
El secretario del Consejo de Administración