

## CONVOCATORIA JUNTA ORDINARIA DE VALTEN SA

El Consejo de Administración de VALTEN S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la calle Arzobispo Gandásegui número 5, planta octava de Valladolid, el día 13 de Julio de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el 24 de julio de 2023 en el mismo lugar, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DIA

1. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales formuladas por los administradores referentes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2022, de su propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión desarrollada por los administradores que lo fueron en dicho ejercicio.
2. **Despacho Ordinario.**
3. Delegación para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.
4. Ruegos y preguntas.
5. Aprobación del acta.

Se recuerda a los accionistas que, desde esta fecha, podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a su solicitud, copia de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022 y de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta.

Todo accionista podrá conferir su representación en virtud de lo establecido en el art. 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Valladolid a 12 de Junio de 2023

El secretario del Consejo de Administración.

Raúl Villa San José

