

DECEPAL, S.A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Don Luis M^a Martínez Ferrando, Administrador único de la Sociedad “DECEPAL, S.A.”, ha acordado, en fecha 18 de marzo de 2025, convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración el próximo **día 21 de abril de 2025**, a las 18,30 horas, en la Calle de Zurbano nº 76, (28010) Madrid, piso 1º, puerta 1, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, si procediera, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
JUNTA ORDINARIA

- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2024, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio. Aprobación de la gestión social durante dicho ejercicio.
- Segundo.- Ruegos y preguntas.
- Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta o, en su caso, nombramiento de interventor.

ORDEN DEL DÍA
JUNTA EXTRAORDINARIA

- Primero.- Anulación del acuerdo de reducción de capital aprobado por la junta general extraordinaria de 29 de noviembre de 2024.
- Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la realización de donaciones a entidades sin ánimo de lucro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 160.f de la Ley de Sociedades de Capital.
- Tercero.- Ruegos y preguntas.
- Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta o, en su caso, nombramiento de interventor.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, desde la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y/o de examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación tengan depositadas las acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 18 de marzo de 2025. El Administrador único, D. Luis M^a Martínez Ferrando.