

INVERSIONES HERRERO, S.A., SICAV

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle de Fruela, número 11 de Oviedo, el próximo día 27 de mayo de 2024 a las trece horas en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 28 de mayo de 2024, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente orden del día:

- 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2023*
- 2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023*
- 3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023*
- 4. Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.*
- 5. Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.*
- 6. Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.*
- 7. Cese y nombramiento de Consejeros.*
- 8. Asuntos varios.*
- 9. Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.*
- 10. Lectura y aprobación del acta.*

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o

entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Oviedo, 5 de abril de 2024. El Secretario del Consejo de Administración.