

INDUSTRIAL DENTAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la sede social, sita en la calle Santa Leonor nº 63, bajo C de Madrid, el día 13 de octubre a las 10:30 horas en primera convocatoria, o el siguiente, 14 de octubre a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero. – Convalidación del examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, y aplicación de resultados, en su caso, correspondiente al ejercicio económico de 2024.

Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2024.

Tercero. - Reección de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto. - Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos y para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto. - Ruegos y preguntas.

Sexto. - Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que disponen a su favor a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 8 de septiembre de 2025.- El presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernández de Capel y Ramón.



A handwritten signature in blue ink, reading "Carlos F. de Capel y Ramón", written over a horizontal line.