

MERCOMANCHA, S. A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por la presente se convoca a los socios accionistas de Mercomancha, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de Mercomancha s.a., Polígono Industrial Parcelas A-4 A-5 de Manzanares (Ciudad Real), a las **20:00** horas del día **21** de **junio** de **2024** en 1ª convocatoria, y en el mismo lugar, 24 horas después, en 2ª convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1º Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de Mercomancha, S. A. correspondientes al Ejercicio **2023**. Aprobación en su caso de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación de resultados.
- 2º Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al Ejercicio **2023** del Grupo formado por Mercomancha, S. A. y resto de sociedades integrantes del perímetro de consolidación. Aprobación en su caso de la gestión social.
- 3º Información sobre la marcha de la Compañía.
- 4º Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad y/o por parte de sus sociedades dependientes a través de sus órganos de administración.
- 5º Autorización al Consejo de Administración para la transmisión derivativa de acciones propias por parte de la sociedad y/o por parte de sus sociedades dependientes a través de sus órganos de administración.
- 6º Información sobre el proceso de transmisión de las acciones propias existentes en la cartera en la actualidad.
- 7º Ruegos y preguntas.
- 8º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o nombramiento en su caso, de interventores para su aprobación.

Se deja constancia que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Manzanares, 8 de mayo de 2024.

Antonio Atienza Lechuga. Presidente Consejo de Administración de Mercomancha, Sociedad Anónima.