

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 **27 de junio de 2025** 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 **2024**. 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 **2024** 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 Información sobre compra de parcela colindante para abordar nuevas inversiones.
- 5º Reducción de capital para amortizar acciones propias.
- 6º Ratificación de nombramiento de nuevo consejero por dimisión de consejero saliente.
- 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, **20 de mayo de 2025.**

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