

**TXILUAGI, SIL,S.A.**

Convocatoria Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala nº 42, el 22 de noviembre de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente,

**ORDEN DEL DIA**

*Primero. - Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores. Autorización a los miembros del Consejo para que puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la Sociedad*

*Segundo. - Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta sesión.*

*Tercero. - Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.*

Se recuerda a los accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, a 21 de octubre de 2024. - El Secretario del Consejo de Administración.