



CROMOGENIA UNITS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la junta general ordinaria que se celebrará telemáticamente el próximo día 12 de junio de 2024 a las 17 horas, en primera convocatoria, y si procediere, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del siguiente día 13 de junio de 2024, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
3. Aplicación del resultado del ejercicio.
4. Distribución de dividendos.
5. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.
6. Designación o, en su caso, reelección de los auditores de cuentas.
7. Principales sucesos en 2023 y Plan estratégico 2024-2026.
8. Conversaciones con posibles inversores, ofertas y liquidez de las acciones.
9. Renovación, en su caso, de Mercedes Cabestany Illana, S.L. como consejero.
10. Renovación, en su caso, de Eva Cabestany Illana, S.L. como consejero.
11. Delegación de facultades.
12. Ruegos y preguntas.
13. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de reunión



Aun cuando los Estatutos de la Sociedad no prevén la celebración telemática de Juntas Generales, el Órgano de Administración de la Sociedad ha aprobado que la Junta se celebre de manera simultánea de manera física y telemáticamente y que los accionistas asistan a la misma a través de la plataforma Microsoft Teams y el enlace siguiente: [Haga clic aquí para unirse a la reunión.](#)

Los accionistas que deseen asistir a la Junta y ejercitar sus derechos deberán acreditar su identidad mediante el envío de copia escaneada de su documento nacional de identidad, número de identificación de extranjero o pasaporte; y, en su caso, la representación que ostenta, al secretario no consejero del consejo de administración de la Sociedad, en la dirección de email jbau@perezllorca.com. La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los socios o a sus representantes los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de socio y garantizar la autenticidad de su voto.

De conformidad con los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a recibir de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de todos los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, incluyendo las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se informa que en el supuesto que algún accionista no pudiera asistir a la reunión de la Junta General Ordinaria Prevista, podrá delegar en otra persona su representación y voto mediante carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración.

Barcelona, 12 de mayo de 2024.

El secretario del consejo de administración,

Javier Bau Cabestany