

CORNER NOGUERA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 20 de octubre de 2025 a las 16:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente **Orden del día**:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión del Consejo de Administración del citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, así como de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión del Consejo de Administración del citado ejercicio.

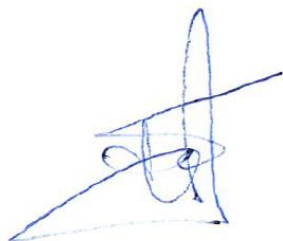
Tercero.- Renuncia, cese y nombramiento, en su caso, de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto: Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, 30 de julio de 2025. El secretario del Consejo de Administración D. Adolfo Ortega Mansilla.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical line and a horizontal stroke.