**ANUNCIO DE CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA**

ULLASTRES S.A.
C/ Conde de Vilches nº 22
28028 Madrid

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 11 y siguientes de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de Ullastres S.A., en acuerdo tomado en reunión del pasado 19 de diciembre de 2022 convoca a sus accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria en la fecha, hora y lugar que se indican:

**Fecha:** Día 30 de junio de 2023

**Hora:** En primera convocatoria a las 18,30. Si no pudiera constituirse legalmente la Junta por no asistir el quorum requerido de al menos el veinticinco por ciento del capital social, se anuncia para el mismo día a las 19,00 en segunda convocatoria. (Se prevé su celebración en segunda convocatoria)

**Lugar:** Hotel NH Príncipe Vergara sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara nº 92 (con parking disponible) .

**ORDEN DEL DÍA**

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, así como las consolidadas y el estado del informe no financiero consolidado, correspondientes al ejercicio 2022
2. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2022
3. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración
4. Informe sobre la marcha de la Sociedad 2023
5. Determinación de: (i) el importe máximo conjunto de la remuneración anual de los Administradores para el ejercicio 2022, (ii) la cuantía de las dietas de los Consejeros.
6. Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales
7. Nombramiento de auditores
8. Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de 27 de febrero de 2023
9. Delegación de facultades.
10. Ruegos y preguntas
11. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta.

Asimismo se informa a los Sres. Accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, cuentas consolidadas y el estado del informe no financiero consolidado)

Todos los documentos citados anteriormente, se pondrán a disposición de los accionistas mediante: (i) su entrega en el domicilio social (C/ Conde de Vilches nº 22, C.P. 28028); o (ii) solicitud a la dirección de correo electrónico montse.soler@ullastres.com.

Se ruega confirmación de asistencia a la dirección de correo electrónico montse.soler@ullastres.com.

30 de mayo de 2023

D. Demetrio Ullastres Llorente
Presidente del Consejo de Administración