

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración y con intervención de su Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad "MIMECRI, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de "ECRIMESA, S.A.", Avda. de Parayas s/n de Santander, en primera convocatoria el día 26 de Junio de 2025, a las 20:30 horas y, en segunda convocatoria, si fuere procedente, en el mismo lugar y hora, el día 27 de Junio de 2025, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2024, y de la Gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.
- 2.- Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados.
- 3.- Cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.
- 4.- Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, según dispone el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

Santander, 28 de Marzo de 2025



EL SECRETARIO

Fdo.- Pedro Labat Escalante