

PLASTIGAU, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los accionistas de Plastigaur, S.A. (la “**Sociedad**”) a la junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2025, a las 13:00 horas, en el domicilio social de Avda. Madre Cándida s/n, Polígono Industrial 4, 20140 Andoain, Guipúzcoa, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. *Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.*
2. *Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024.*
3. *Aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2024.*
4. *Traspaso de reservas especiales a reservas voluntarias.*
5. *Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.*
6. *Aprobación de plan de incentivos.*
7. *Otorgamiento de facultades para el desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos.*
8. *Ruegos y preguntas.*
9. *Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.*

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad.

En caso de que la junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, tendrá lugar en segunda convocatoria al día siguiente, 27 de junio de 2025, en idéntico lugar y hora y con arreglo al mismo orden del día.

El presidente del consejo de administración
Espiga Equity Partners SGEIC, S.A.
representada por
D. Juan Carvajal Argüelles