

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ALIER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "ALIER, S.A." se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará de forma presencial en el domicilio social, sito en Avenida Diagonal, nº 403, 6º-3ª, de Barcelona, el próximo día **27 de junio de 2024, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en su defecto, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de junio de 2024 a la misma hora.**

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, sin perjuicio de la asistencia de los accionistas a la referida Junta de forma presencial, estos tendrán derecho a optar por asistir a la misma por medios telemáticos través del sistema de videoconferencia múltiple de la plataforma Teams, debiendo en ese caso comunicarlo a la sociedad mediante envío de un correo electrónico a la dirección f.podetti@alier.com, con al menos dos días de antelación a la fecha de la celebración de la reunión.

La Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

"ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y declaración de identificación del titular real) correspondientes al ejercicio contable 2023.

SEGUNDO.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

TERCERO.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración para el ejercicio 2023.

CUARTO.- Designación de auditores.

QUINTO.- Aprobación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2024.

SEXTO.- Ruegos y preguntas.

SÉPTIMO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria."

De acuerdo con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como también el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. La petición debe dirigirse a la dirección de correo electrónico: cventeo@alier.com.

Del mismo modo, los accionistas también podrán solicitar del Consejo las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, dirigiendo la consulta a la dirección de correo electrónico: cventeo@alier.com.

Barcelona, a 24 de mayo de 2024.



Doña Elisabet Alier Benages
Presidenta Consejo Administración