

ELECTRÓNICA CERLER, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de mayo de 2025, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de ELECTRÓNICA CERLER, S.A. (en adelante, la "**Sociedad**"), que se celebrará en Zaragoza, en las Oficinas de Cuatrecasas, sitas en, Avenida Juan Pablo II, 35, planta 14, el próximo día 30 de junio de 2025 a las 16:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y votar acerca del siguiente Orden del Día:

- Primero:** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
- Segundo:** Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No Financiera ("EINF") correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
- Tercero.-** Censura y en su caso aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
- Cuarto.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024. Dotación de reserva de capitalización.
- Quinto.-** Delegación de facultades.
- Sexto.-** Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores para la aprobación del acta de la junta.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho a 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, el Estado de Información No Financiera y el informe del auditor de cuentas.

En La Muela, (Zaragoza), a 28 de mayo de 2025. El Presidente del Consejo de Administración, D^a Pilar Maider García Monedero.

