

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
EXTRAORDINARIA  
DE  
GALURESA S.A.**

*Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el jueves 23 de junio de 2022 en el domicilio social a las 10:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2022, con arreglo al siguiente:*

**ORDEN DEL DÍA**

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

**Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2021.

**Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2021.

**Cuarto.-** Reparto de reservas de libre disposición.

**Quinto.-** Examen y, en su caso, aprobación del Plan Estratégico 2022-2023.

**Sexto.-** Aprobación de la retribución máxima del Consejo de Administración para el ejercicio 2022.

**Séptimo.-** Reelección de los auditores de cuentas de la Compañía por una anualidad, correspondiente al ejercicio social que se cerrará el 31 de diciembre de 2022.

**Octavo.-** Ruegos y preguntas.

**Noveno.-** Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

**Décimo.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

*Derecho de información: A partir del día de hoy, se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas, el ejemplar de las citadas Cuentas Anuales e Informes de Gestión y de Auditoría, así como el Plan Estratégico 2022-2023, la propuesta del Consejo de Administración de aplicación del resultado del ejercicio y propuesta de reparto de dividendos, que se someten a aprobación. Los señores accionistas tienen derecho a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.*

*En Santiago de Compostela, a 23 de mayo de 2022.*