

VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA, S.A. (la “Sociedad”)

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de julio de 2024, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración el día 2 de septiembre, a las 09:30 horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 3 de septiembre de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente orden del día:

Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejero.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

En Vigo, a 31 de julio de 2024.

El Secretario no consejero del Consejo de Administración

Eduardo Pérez Vila