

**UNIVEN CAPITAL, S.A.**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

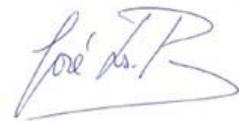
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Toro Tapas, calle Los Moros 7, el próximo día 26 de junio de 2025, a las 12,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda y última convocatoria para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria; para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
- Segundo.-** Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 y censura de la Gestión Social.
- Tercero.-** Adopción de acuerdo de disolución de la sociedad y, en su caso, apertura de la fase de liquidación.
- Cuarto.-** Ruegos y preguntas
- Quinto.-** Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad expresa de sustitución en cualquiera de sus miembros.
- Sexto.-** Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar, atendiendo al artículo 17 de los Estatutos de Univen Capital y al artículo 272.2 de la Ley de sociedades de Capital, el derecho que asiste a los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta.

En el Puerto de Santa María, a 23 de mayo de 2025



José Luis Pino Mejías  
Secretario del Consejo de Administración

