

## **SODE S.A.**

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el 28 de marzo de 2025, acordó convocar la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Hotel NH Collection Aránzazu de Donostia-San Sebastián, Calle Vitoria-Gazteiz 1, el día 6 de junio de 2025, a las 18,30 horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda, si fuere necesario, y con el siguiente,

### **ORDEN DEL DIA**

Primero, - Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 2024, y censura de la gestión social.

Segundo, - Aplicación de Resultados.

Tercero, - Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Asteasu, a 1 de abril de 2025  
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
Francisco Tuduri Esnal