

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
17 DE MARZO DE 2025
ORDEN DEL DÍA

1. Informe sobre el acuerdo adoptado por el Directorio el 14 de febrero de 2025.
2. Aprobación de la gestión social y los estados financieros auditados separados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2024.
3. Designación de los auditores externos del ejercicio 2025.
4. Retribución anual de los directores.
5. Modificación del artículo 27° del estatuto social.
6. Determinación del número de directores para el siguiente mandato.