



INDUSTRIALES PANADEROS AGRUPADOS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Estimado/a accionista:

El consejo de administración de Industriales Panaderos Agrupados, S.A. (la “**Sociedad**”) convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 6 de abril de 2025, a las 17:00 horas, en calle Pasteur 9, Polígono A Grela-Bens, La Coruña (España), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 7 de abril de 2025, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Acuerdos en relación con el órgano de administración de la Sociedad:
 - a. Toma de razón y aceptación de la dimisión de los miembros del consejo de administración de la sociedad.
 - b. Cambio de la estructura del órgano de administración de la sociedad.
 - c. Nombramiento del administrador único de la sociedad.
2. Aprobación de un texto refundido de los estatutos sociales de la sociedad.
3. Delegación de facultades

Asimismo, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la propuesta de modificación de los estatutos sociales a que se refiere el punto Segundo del Orden del Día, así como el informe de los administradores justificativo de la propuesta de modificación.

La Coruña, 6 de marzo de 2025