

## TIMGAD, S.A.

De conformidad con el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador Solidario SR. JOEL CASELLAS RECHES convoca **JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a celebrar en el domicilio social situado en Polinyà (08213-Barcelona), Carretera de Sentmenat km 4, el próximo día **1 de agosto de 2025 a las 9:30 horas**. En caso de no alcanzar el quórum necesario en primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, sin necesidad de nueva convocatoria, en el lugar, fecha y hora indicados, con el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

#### JUNTA GENERAL ORDINARIA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
2. Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2024.

#### JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1. Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales para ampliar el objeto social de la sociedad
2. Adaptación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al domicilio social, para comunicar al Registro Mercantil la nueva nomenclatura de la calle según la actualización municipal
3. Otorgamiento de facultades para, en su caso, elevar a público los precedentes acuerdos.
4. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con los **artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital**, se informa a los accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, tienen derecho a **examinar en el domicilio social y obtener de manera inmediata y gratuita** los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, incluido el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo correspondiente.

Asimismo, **hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta**, los accionistas podrán formular por escrito las preguntas o solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes sobre cualquier punto del orden del día.

En Polinyà, a 30 de junio de 2025.

Fdo.-  
Joel Casellas Reche  
Administrador Solidario

**TIMGAD S.A.**  
FABRICACIÓ DE PALETS I EMBALATGES  
PALETS RECICLATTS  
C/ DE LA MOLA, 7-9  
POLINYÀ (BARCELONA)