

## **EUROSEMILLAS, S.A.**

### **Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas**

El Consejo de Administración de Eurosemillas SA en su reunión de 4 de mayo de 2023 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Paseo de la Victoria 31, 1º Córdoba, **el día 8 de junio de 2023 a las 12 horas** y en su caso, en segunda convocatoria, el día 9 de junio de 2023 en el mismo lugar y a la misma hora. La previsión del Consejo es que se celebre en primera convocatoria

#### **Orden Del Día:**

##### **Primero. - Cuentas anuales, informe de gestión y estado de información no financiera**

1.1 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de Eurosemillas, S.A., tanto Individuales como Consolidados con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio de 2022.

1.2 Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

**Segundo. -** Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.

**Tercero.-** Examen y aprobación en su caso del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria Explicativa e Informe de Gestión consolidados del grupo de sociedades del que Eurosemillas, S.A. es sociedad dominante, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2022.

**Cuarto.-** Informe del Presidente sobre la marcha de la Sociedad y del sector y autorización, en su caso, al Consejo sobre posibles actuaciones a realizar en el futuro.

**Quinto.-** Apoderamiento a favor del Secretario del Consejo o de quién se designe, para elevar a público los acuerdos tomados y para proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

**Sexto-** Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la Junta o designación de Interventores para su posterior aprobación.

**Derecho de información:** De acuerdo con lo establecido en el art. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar de los administradores, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas y a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

## **PROTECCIÓN DE DATOS.**

Eurosemillas, S.A. informa a los accionistas y sus representantes que los datos personales remitidos a la Sociedad, así como los de asistencia, delegación y voto, serán objeto de tratamiento de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente de protección de datos personales, por lo que se les facilita la siguiente información del tratamiento:

**Responsable:** Eurosemillas, S.A.  
Correo electrónico: eurosemillas@eurosemillas.com

**Finalidad:** La gestión, desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente, en relación con la convocatoria y celebración de la Junta General, así como el correcto funcionamiento de esta y el cumplimiento de la normativa aplicable.  
La difusión pública de la Junta y su celebración, mediante grabación audiovisual y/o reportaje fotográfico.

**Legitimación:** La base legal para el tratamiento de los datos es la relación accionarial existente, así como el cumplimiento de obligaciones legales.

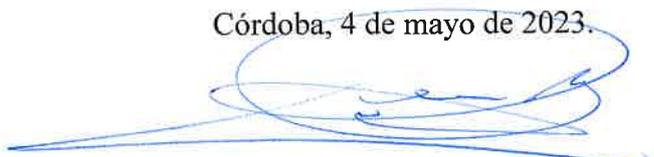
El tratamiento de imagen y voz de los accionistas o sus representantes, a través de la grabación audiovisual y/o reportaje fotográfico del evento, se encuentra legitimado por su consentimiento, el cual se entiende prestado al asistir a la Junta General, así como por el interés legítimo de la sociedad en grabar y retransmitir la misma.

**Destinatarios:** Al Secretario para levantar acta notarial, a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la ley, así como con motivo de difusión pública en web o intranet corporativa o medios de comunicación.

**Derechos:** Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad de los datos, que podrán ejercitarse mediante escrito dirigido al domicilio social o a través de correo electrónico: eurosemillas@eurosemillas.com

**Información adicional:** Puede solicitar información adicional respecto al tratamiento y los derechos mencionados anteriormente, mediante correo electrónico a: eurosemillas@eurosemillas.com, Ref. Junta Accionistas GDPR.

Córdoba, 4 de mayo de 2023.



Fdo.: Juan Cano Ruano  
Presidente.