

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de marzo de 2024, se convoca a los Sres. accionistas de INDUSTRIAS SOMBRERERAS ESPAÑOLAS, S. A. (I.S.E.S.A.), para la celebración en el domicilio social sito en Salteras (Sevilla), en el Polígono Industrial Los Llanos, Calle Castilla la Mancha 202, de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el próximo día 8 de abril de 2.024 a las 12.30 h en primera convocatoria y en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, para que previa formación de la lista de asistentes se trate del siguiente:

#### ORDEN DEL D I A

- 1.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio Neto, Estado de Flujos de efectivo y Memoria), del ejercicio 2023.
- 2.- Estudio del informe de los auditores referente al ejercicio 2023, aprobación de la gestión social del ejercicio 2023 y acuerdo sobre el reparto de dividendo.
- 3.- Evolución del negocio social y perspectivas para el ejercicio 2.024
- 4.- Ruegos y Preguntas.
- 5.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar a los Sres. accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión e informe del auditor de cuentas correspondientes al ejercicio del año 2.023. Igualmente se hace constar a los Sres. Accionistas que vayan a ostentar la representación de más de tres accionistas, que el documento en que conste el poder de representación deberá contener o llevar anejo el orden del día, así como las instrucciones precisas del socio representado.

Sevilla, 5 de marzo de 2024.



Fdo: Secretario del Consejo  
Julio Sánchez de Nieva Navas