

PORTOBELLO CARBONO VERDE, S.C.R., S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por decisión del Administrador Único de **PORTOBELLO CARBONO VERDE, S.C.R., S.A.** (la "**Sociedad**") se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Almagro número 36 - piso 2º, 28010, Madrid, el día 24 de junio de 2025 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día, 25 de junio de 2025, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2024, con aplicación de sus resultados.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2024.
3. Aportación a fondos propios.
4. Reelección de auditores.
5. Delegación, en su caso, de facultades.
6. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que se halla a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos relativos a los puntos del Orden del Día que se someten a votación, incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas. Los accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 23 de mayo de 2025.- El Administrador Único, Portobello Capital Gestión, S.G.E.I.C., S.A.U., representada por D. Iñigo Sánchez Asiaín.