

## **PLASTIGAUR, S.A.**

### Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Plastigaur, S.A. (la "**Sociedad**") a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 12 de diciembre de 2024, a las 12:00 horas, en el domicilio social de Avda. Madre Cándida s/n, Polígono Industrial 4, 20140 Andoain, Guipúzcoa, con el siguiente

#### **ORDEN DEL DIA**

- 1. Determinación del número de miembros del Consejo de Administración. Dimisión y nombramiento de consejeros.*
- 2. Aprobación de Plan de Incentivos.*
- 3. Determinación de la remuneración de los administradores de la Sociedad.*
- 4. Otorgamiento de facultades para el desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos.*
- 5. Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.*

En caso de que la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, tendrá lugar en segunda convocatoria al día siguiente, 13 de diciembre de 2024, en idénticos lugar y hora y con arreglo al mismo orden del día.

El presidente del Consejo de Administración  
Espiga Equity Partners SGEIC, S.A.  
representada por  
D. Juan Carvajal Argüelles