

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas de la sociedad "Industriales de Construcción de Lanzarote SA" que se celebrará en el Vick hotel San Antonio en Avenida de Las Playas, nº84, 35510 Puerto del Carmen, a las 12:00 horas del 30 de junio de 2023, para deliberar, adoptar y ratificar acuerdos sobre los siguientes asuntos incluidos en el siguiente

#### **Orden del día**

Primero.- Aprobación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31.12.2022 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, Informe de gestión, Estados de cambio del patrimonio neto y Estados de flujos de efectivo).

Segundo.- Aplicación de resultado.

Tercero.- Distribución extraordinaria de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

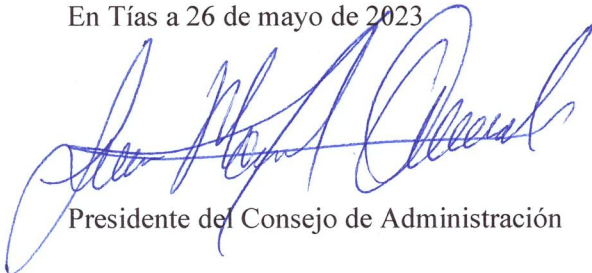
Cuarto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31.12.2022.

Quinto.- Delegación de facultades para la realización de formalidades relativas a los acuerdos a adoptar en Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia de acuerdo con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, y ejercitar su derecho de información respecto de la documentación a ser aprobada en la junta, y cualquier otra documentación necesaria para deliberar sobre los asuntos del orden del día, así como del informe sobre la propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Tías a 26 de mayo de 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Juan María Orosco', written over a horizontal line.

Presidente del Consejo de Administración