

## **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

### **COVALDROPER, S.L.**

**EI CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**, y actuando en su nombre y representación el Presidente del mismo, Exclusivas Ferrher, S.L., representada por Manuel Angel Rodríguez Ferrer, como administradores de **COVALDROPER, S.L.**, acordaron en reunión de fecha 27 de mayo de 2026 convocar a los señores socios, de acuerdo con la normativa legal y estatutaria, a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2026.**

La reunión se celebrará en el domicilio social de COVALDROPER, S.L., y dará comienzo a las 19:30 horas, con el objeto de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

#### **Orden del día**

##### **JUNTA ORDINARIA**

**Primero.-** Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025 y censura de la gestión social.

**Segundo.-** Examen y en su caso aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

**Tercero.-** Elección a miembro del Consejo de Administración, por dimisión de un Consejero.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el derecho que corresponde a los señores socios a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la sociedad, los documentos sometidos a aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales y la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2026, así como en su caso el informe de gestión de la Sociedad y el informe del auditor de cuentas.

En cumplimiento del pacto de socios, en el punto Sexto, corresponde a COFERDROZA la designación del nuevo Consejero, al poseer un capital de la sociedad superior al 50%.

En Valencia a 27 de mayo de 2026.