

LIGNITOS CASTELLOTE S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA

Por acuerdo del Consejo de Administración de 7 de mayo de 2026, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el colegio La Salle Gran Vía en calle Santa Teresa, 23 de Zaragoza y en primera convocatoria el día 10 de junio de 2026 a las 19:30 horas y, en su caso, a la misma hora y lugar el día 11 de junio de 2026 en segunda convocatoria, que se celebrará de forma presencial, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo- Aprobación, si procede, de la compraventa de acciones de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para, en su caso, elevar a públicos los acuerdos tomados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión.

Zaragoza, 7 de mayo de 2026.- Presidente del Consejo de Administración,
D Jesús Aznar Lorenzo.