

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1071** HIPRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de HIPRA, S.A., de 31 de marzo de 2025, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Avda. la Selva, 135 de Amer, Girona), el próximo día 9 de mayo de 2025, a las dieciséis horas (16:00h.), en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado del Grupo Hipra, y lectura del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Estado de Información No Financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2024.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Hipra, Sociedad Anónima, aplicación del resultado y lectura del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2024.

Cuarto.- Aprobar, si procede, el reparto de un dividendo a cuenta del ejercicio 2025.

Quinto.- Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Empresa durante el ejercicio 2024 y previsiones para el presente ejercicio.

Sexto.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.

Séptimo.- Aprobar la retribución de los Administradores de la Sociedad.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dimisión de un miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese de auditor de cuentas de la Sociedad para auditar las cuentas individuales de Hipra, Sociedad Anónima y las cuentas consolidadas del Grupo Hipra.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para auditar las cuentas individuales y el informe de gestión individual de Hipra, Sociedad Anónima y las cuentas consolidadas y el informe de gestión consolidado del Grupo Hipra.

Cuarto.- Autorizar, en su caso, la adquisición de acciones en autocartera y su transmisión o aplicación a los sistemas de retribución del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y fijar las condiciones de dichas transmisiones.

Quinto.- Autorizar, si procede, la transmisión de acciones de la Sociedad.

Sexto.- Conversión de acciones de Clase A a Clase H y consiguientes modificaciones estatutarias.

Séptimo.- Delegar facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Nombrar interventores para la aprobación del acta de la Junta General.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria y Extraordinaria así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, y a pedir la entrega o el envío gratuito de los citados documentos.

En Amer, Girona, 31 de marzo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, David Nogareda Estivill.

ID: A250014895-1