

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MIESA INGENIERIA, S.A.

---

Por acuerdo del Consejo de Administración de MIESA INGENIERIA, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) de fecha 22 de diciembre de 2023 se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, Ambrosio de los Heros, s/n, Abanto-Zierbena (Bizkaia), el día 24 de enero de 2024 a las 9:00 horas, en primera y única convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del derecho de suscripción preferente y del régimen de transmisión de acciones y consecuente modificación del art. 6 de los Estatutos Sociales.
2. Delegación de facultades.
3. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 196 y demás concordantes que resulten de aplicación según la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la presente convocatoria cualquier socio podrá examinar en el domicilio social toda la documentación necesaria para facilitar la información y asistencia a la Junta y su participación en ella y, en especial, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios podrán examinar en el domicilio social el informe de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.

En Abanto-Zierbena (Bizkaia), a 22 de diciembre de 2023.

D. Alfonso Tocino Acilu  
**Presidente del Consejo de Administración**  
**MIESA INGENIERIA, S.A.**

