

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3446** EMBENTION SISTEMAS INTELIGENTES, S.A.

El Consejo de Administración de Embention Sistemas Inteligentes, S.A. (A54249602), acordó el 30 de mayo de 2024 convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el 29 de julio de 2024 a las 12:00 horas en c/ Chelín, 16, 03114, Alicante. De no existir quórum, la segunda convocatoria será al día siguiente, misma hora y lugar.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, y gestión social:

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación del Informe de Gestión de dicho ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Quinto.- Aprobación gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.

Segundo.- Reversión de autocartera.

Tercero.- Aprobación acuerdos con Amazon.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: titulares de acciones inscritas en el registro de anotaciones en cuenta al menos 5 días antes de la Junta y que mantengan titularidad hasta la misma.

Asistencia por representante: el accionista podrá ser representado por un tercero.

Acceso a la Junta: el día de la Junta se debe presentar la siguiente documentación:

a. Accionistas que acudan personalmente: 1) DNI o pasaporte original; 2) Tarjeta de asistencia; y 3) Certificado bancario de la entidad depositaria.

b. Representantes que acudan en nombre de accionistas: 1) DNI o pasaporte original en vigor; 2) Copia en color del DNI o pasaporte en vigor del accionista representado; 3) Tarjeta de representación; y 4) Certificado bancario de la entidad depositaria.

Obtención documentación acreditativa

a. Tarjetas de asistencia y representación

- Deben solicitarse a: [legal@embention.com](mailto:legal@embention.com).

- Fecha límite solicitud: quinto día previo a la Junta.

b. Certificado bancario, con el siguiente contenido: 1) Nombre de la Entidad depositaria; 2) Referencia cuenta de valores; 3) Titularidad cuenta de valores; 4) N.º de acciones; y 5) Fecha de emisión del certificado (quinto día previo a la Junta).

Información previa: la siguiente información está disponible en [www.embention.com](http://www.embention.com): 1) Anuncio de la convocatoria; 2) Número de acciones y derechos de voto a fecha de publicación de la convocatoria; 3) Documentos objeto de presentación a la Junta General; y 4) Propuestas de acuerdo sobre el Orden del Día.

Derechos accionistas: toda la información está disponible en [www.embention.com](http://www.embention.com):

- Derecho a solicitar información: hasta el quinto día anterior al de la Junta, los accionistas podrán solicitar informaciones, aclaraciones, o formular preguntas.

- Complemento a la convocatoria y propuestas de acuerdo: los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán solicitar publicar un complemento de convocatoria incluyendo puntos justificados en el Orden del Día o propuesta de acuerdo. Deberá recibirse fehacientemente en el domicilio social en los cinco días desde la publicación de la convocatoria. También podrán presentar propuestas sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día.

Voto a distancia: información en [legal@embention.com](mailto:legal@embention.com).

Alicante, 3 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, David Benavente Sánchez.

ID: A240026256-1