

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5569** *LABORATORIOS VILARDELL, SA*

El consejo de administración de la sociedad mercantil "Laboratorios Vilardell, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación y por lo dispuesto en la sesión del consejo de administración de la Sociedad de fecha 14 de octubre de 2025, ha acordado convocar a los señores accionistas a la junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 19 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria el día 21 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas, en el Hotel SB Win, sito en carrer de Joana Raspall, n.º 45, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), con la finalidad de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Debate y, en su caso, aprobación del plan de inversiones de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de consejeros suplentes del consejo de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar que, por disposición del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta general extraordinaria de accionistas, éstos podrán solicitar del órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas respecto de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, durante la celebración de la junta general extraordinaria, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, se deja expresa constancia que la junta general extraordinaria de accionistas contará con la presencia de un Notario, que levantará el acta de la reunión, por decisión del propio consejo de administración convocante.

Sant Feliu de Llobregat, 16 de octubre de 2025.- Presidenta del consejo de administración, Clara Oller Vilardell.

ID: A250047693-1