VALENCIANA
DE
ACUICULTURA, S.A.

Carrer Marjals s/n
46530 Puçol – Valencia
Tel. +34 96 1421711
Fax. +34 96 1464984
correo@valaqua.com

Valenciana de Acuicultura, S. A.
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 26 de marzo de 2026, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo **día 16 de junio de 2026, a las 13 horas** en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Marjals s/n de Puçol (Valencia), en primera convocatoria, y para el siguiente día, 17 de junio de 2026, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Punto 1. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la censura de la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.
Punto 2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.
Punto 3. Aprobación de las remuneraciones al Consejo de Administración.
Punto 4. Reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Punto 5. Facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Punto 6. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de todos los socios, tal y como se establece en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma. Igualmente podrán solicitar información acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Puçol, 26 de marzo de 2026
D. Pablo Bacete Forment
Presidente