

DAUTE, S.A.
CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

Per decisió de l'Administrador únic de DAUTE, S.A. ("la Societat"), es convoca als Senyors accionistes a la Junta General Ordinària que tindrà lloc en el domicili social, el dia **22 de maig de 2024, a les 12.00 hores**, en primera convocatòria, o, de no aconseguir-se el quòrum de constitució necessari, en segona convocatòria, en el mateix lloc i a la mateixa hora de l'endemà, a fi de deliberar i, si escau, adoptar acords sobre els assumptes compresos en el següent

ORDRE DEL DIA

- Primer.** Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023.
- Segon.** Examen i aprovació, si escau, de la gestió social realitzada per l'Òrgan d'Administració durant l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023.
- Tercer.** Examen i aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023.
- Quart.** Examen i aprovació, si escau, de la retribució de l'Òrgan d'Administració.
- Cinquè.** Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució de dividendes amb càrrec a reserves de lliure disposició.

DRET D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DISPONIBLE

Conforme a l'article 272 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la convocatòria de la Junta, els accionistes tenen dret a examinar i obtenir en el domicili social o a sol·licitar a la Societat que els siguin lliurats o remesos, de manera immediata i gratuïta, còpia de tots els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació d'aquesta Junta, particularment, els Comptes Anuals i la proposta de distribució del resultat, així com l'informe de gestió i l'informe d'auditor de comptes, si fos el cas.

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la junta, els accionistes podran sol·licitar dels administradors les informacions o aclariments que estimin precises sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents. Durant la celebració de la Junta General, els accionistes de la Societat podran sol·licitar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia.

DRET DE REPRESENTACIÓ

Els accionistes que no assisteixin personalment a la Junta general podran fer-se representar en la mateixa per mitjà d'una altra persona, complint els requisits i formalitats exigits pels Estatuts Socials i per la Llei de Societats de Capital.


PROTECCIÓ DE DADES DE PERSONALS

Les dades personals que els accionistes remetin a la Societat seran tractats conforme al Reglament (UE) 2016/679 i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, per DAUTE, S.A., amb domicili a Barcelona, Carrer Bailèn, 20 – 4t - 3a (08010), amb la finalitat de gestionar el

desenvolupament, compliment i control de la relació accionarial existent, sent la base jurídica del tractament la relació jurídica derivada de la titularitat accionarial i el compliment de determinades obligacions legals. Aquesta informació es conservarà, per tant, mentre romangui la relació accionarial. Així mateix, s'informa els accionistes que poden exercitar en tot moment, en els termes establerts en la legislació vigent, els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició, o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, sempre que això no impedeixi el compliment de la finalitat per a la qual es tracten les dades, mitjançant comunicació escrita dirigida a la Societat, indicant clarament el dret que desitgen exercitar i acompanyant Document Nacional d'Identitat o document d'identificació similar que acrediti la identitat de l'accionista en qüestió. En qualsevol cas, l'accionista podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Barcelona, 16 d'abril de 2024.

L'administrador únic



Sr. Joan Maria Pujadas Domingo