

LIWE ESPAÑOLA, S.A.

C/ Mayor, 140, 30.006 Puente Tocinos, Murcia, España, Apartado 741- Telef . 968.30.19.44 Fax. 968.30.11.55

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA CON FECHA 28 DE JUNIO DEL 2023

ORDEN DEL DIA

PRIMERO. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), y de las consolidadas de la sociedad con sus sociedades dependientes (balance consolidado, cuenta de resultados consolidada, estado de resultado global consolidado, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y memoria consolidada), así como del informe de gestión individual de la sociedad y del informe de gestión consolidado de la sociedad con sus sociedades dependientes, todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2022.

SEGUNDO. Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera integrado en el informe de gestión consolidado de la sociedad con sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2022.

TERCERO. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado individual del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2022.

CUARTO. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2022.

QUINTO. Sometimiento a votación consultiva del Informe Anual 2022 sobre las Remuneraciones de los Consejeros.

SEXTO. Renovación del cargo. Nombramiento de consejeros.

SEXTO. UNO. Reelección de Don Juan Carlos Pardo Cano

SEXTO. DOS. Reelección de Don Fermín Fernando Bernabé Díaz.

SEXTO. TRES. Reelección de Don José Angel Pardo Martinez

SEXTO. CUATRO. Reelección de Don Juan Carlos Pardo Martínez

SEXTO. CINCO. Reelección de Don Carlos Fernando Bernabé Perez

SEXTO. SEIS. Reelección de Don Juan Francisco Gomariz Hernandez

LIWE ESPAÑOLA, S.A.

C/ Mayor, 140, 30.006 Puente Tocinos, Murcia, España, Apartado 741- Telef . 968.30.19.44 Fax. 968.30.11.55

SEPTIMO. Fijación del límite de la retribución anual conjunta a percibir por los consejeros de la Sociedad.

OCTAVO. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

NOVENO. Aprobación del Acta de la junta, o en su caso, designación de interventores.