

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD EURO CKP, S.A.

El Administrador Único de la sociedad EURO CKP, S.A. (la "**Sociedad**"), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los Sres. Socios de la misma a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, ubicado en Ribadelouro, 36710, Tui, el próximo día 26 de junio de 2023, a las 16.00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar, el día 29 de junio de 2023, a las 14.00 horas en segunda convocatoria.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 10 de los estatutos sociales de la Sociedad, los socios podrán asistir a la Junta General por medios telemáticos, debiendo para ello encontrarse conectados por medio de videoconferencia a través de la plataforma zoom de manera que se permita su reconocimiento e identificación, así como la comunicación bidireccional en todo momento durante la sesión.


Asimismo, la Junta General Ordinaria se desarrollará de acuerdo con lo previsto en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría de la Sociedad, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y de la propuesta de aplicación del resultado.
- Segundo.-** Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
- Tercero.-** Nombramiento o, en su caso, reelección del auditor de cuentas de la Compañía
- Cuarto.-** Delegación de facultades.
- Quinto.-** Ruegos y preguntas.
- Sexto.-** Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los Socios podrán solicitar al Administrador Único los informes o aclaraciones que estimen precisos en relación con los asuntos que integran el Orden del Día. Los Socios podrán formular tal petición o bien por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta General, o bien verbalmente durante la celebración de la misma.

En Tui a 23 de mayo de 2023.


El Administrador Único
MCK HOLDING, AG
Dña. Raquel Mercedes Creo Kreis

**NOTICE OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMPANY
EURO CKP, S.A.**

The Sole Director of the company EURO CKP, S.A. (the "**Company**"), in accordance with the provisions of Article 166 of the Consolidated Text of the Capital Companies Act, hereby summons the shareholders to the Ordinary General Meeting to be held at the registered office, located in Ribadelouro, 36710, Tui, on **June 26th, 2023, at 16:00 p.m.** on first call and, at the same place, on **June 29th, 2023, at 14.00 p.m.** on second call.

Pursuant to the provisions of article 182 of the Consolidated Text of the Capital Companies Act and article 10 of the Company's Articles of Association, shareholders may attend the General Meeting by telematic means, and for this purpose must be connected by videoconference through the zoom platform in such a way as to enable their recognition and identification, as well as two-way communication at all times during the meeting.


Likewise, the Ordinary General Meeting shall be held in accordance with the following

AGENDA

- | | |
|----------------|--|
| First. | Examination and approval, as the case may be, of the annual accounts, management report and audit report of the Company for the year ended 31 December 2022 and of the proposed application of the result. |
| Second. | Approval, if applicable, of the corporate management for the year ended 31 December 2022. |
| Third. | Appointment or, as the case may be, re-election of the Company's auditor. |
| Fourth. | Delegation of powers. |
| Fifth. | Requests and questions. |
| Sixth. | Drafting, reading and approval of the minutes of the meeting. |

Pursuant to the provisions of article 196 of the Consolidated Text of the Capital Companies Act, the shareholders may request from the Sole Director such reports or clarifications as they deem necessary in relation to the items on the Agenda. Shareholders may make such requests either in writing, prior to the General Meeting, or verbally during the meeting.

Tui, on May 23rd, 2023.



The Sole Director
MCK HOLDING, AG
D^a Raquel Mercedes Creo Kreis