

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD  
"VÄCKA QUESERÍA, S.L."**

Barcelona, a 3 de abril de 2024

En mi condición de Presidenta del Consejo de Administración de la entidad **VÄCKA QUESERÍA, S.L.** (la "**Sociedad**"), y habilitada expresamente a estos efectos por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 27 de marzo de 2024, mediante la presente les convoco a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que se celebrará en Barcelona, mediante sistema de videoconferencia por conexión bilateral a tiempo real, con imagen y sonido en directo, el próximo **18 de abril de 2024, a las 16:00 horas**, y a la que Ud. podrá asistir en su condición de Socio, de forma telemática, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

**Orden del Día**

1. Actualización sobre los aspectos más relevantes de la evolución del proyecto de la Sociedad y de la situación financiera actual.
2. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
3. Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado.
4. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Órgano de Administración.
5. Aprobación del importe de la retribución anual de los Consejeros de la Sociedad.
6. Presentación y, en su caso, aprobación de las condiciones para la suscripción de préstamos participativos.
7. Ruegos y preguntas
8. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores Socios de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en particular, los documentos que conforman las Cuentas Anuales y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se informa a los Sres. Socios que, a los efectos de asistir a la sesión, se habilitará la plataforma "**Google Meet**" a la que podrán acceder a través del siguiente enlace:

<https://meet.google.com/edw-empn-fxt>

Quedamos a su entera disposición para cualquier cuestión al respecto.

Saludos cordiales,



---

**DOÑA LUZ SANZ TARELLO**  
Presidenta del Consejo de Administración

**ANNOUNCEMENT OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE  
COMPANY "VÄCKA QUESERÍA, S.L."**

Barcelona, 3<sup>rd</sup> April 2024

In my position as President of the Board of Directors of **VÄCKA QUESERÍA, S.L.** (the "**Company**"), and expressly authorized for this purpose by resolution of the Board of Directors of the Company dated 27 March 2024, I hereby convene the Ordinary and Extraordinary General Shareholders' Meeting to be held in Barcelona, by means of a videoconference system by bilateral real-time connection, with live image and sound, next **18 April 2024, at 16:00 hours**, and to which you may attend in your capacity as a Shareholder, by telematic means, to deal with the matters contained in the following:

**Agenda**

1. Update on the most relevant aspects of the development of the Company's project current financial situation.
2. Examination and, if appropriate, approval of the Annual Accounts for the financial year ended 31 December 2023.
3. Examination and, if appropriate, approval of the distribution of results.
4. Examination and, if appropriate, approval of the social management of the Governing Body.
5. Approval of the amount of the annual remuneration of the Company's Directors.
6. Presentation and, if appropriate, approval of the conditions for the subscription of convertible loan agreements.
7. Questions and answers.
8. Drafting, reading and, if appropriate, approval of the minutes of the meeting.

Please be informed that the Shareholders have the right to obtain from the Company, immediately and free of charge, the documents to be submitted for the approval of the General Meeting, and, in particular, the documents that comprise the Annual Accounts and which are to be submitted for approval.

In order to attend the session, Shareholders are informed that the "Google Meet" platform will be enabled and can be accessed through the following link:

<https://meet.google.com/edw-empn-fxt>

We remain at your disposal for any further questions.

Kind regards,



---

**MS. LUZ SANZ TARELLO**

President of the Board of Directors