

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria el día 27 febrero del 2023, a las 15 horas, en el domicilio social, Travesía de Fuentecisneros número 1, Alcorcón (Madrid), y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

- Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2022.
- Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el mismo ejercicio.
- Tercero.- Relección y nombramiento de Consejeros.
- Cuarto.- Ruegos y preguntas.
- Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores de la Sociedad.

Alcorcón (Madrid), 17 de enero de 2023. Por el Consejo de Administración. El Secretario, Fernando Moreno Cea.