

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2023

Estimado/a accionista,

De conformidad con lo acordado en la reunión del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2023, se convoca a los/las accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Galiana n.º 50 de Avilés, el día **22 de junio de 2023** a las **18.00** horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 23 de junio de 2023 a las 18.00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- 1º.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, del ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2022.
- 2º.- Aplicación del resultado del ejercicio 2022.
- 3º.- Aprobación de la gestión social del ejercicio 2022.
- 4º.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2023 y 2024.
- 5º.- Cese y renovación de cargos del Consejo de Administración.
- 6º.- Ruegos y preguntas.
- 7º.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad copia de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

En Avilés, a 19 de Mayo 2023.

Fdo.- Carlos Miguel García Vallina
Presidente del Consejo de Administración

