

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1684** *PRESTO IBÉRICA, S.A.*

El administrador Único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Notaría de De la Fuente -Sáez Santurtún Notarios C.B (calle Claudio Coello, 91 2º 28006 - Madrid), el día 4 de junio de 2024, a la 13:00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales para el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como del Informe de auditoría 2023.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2023 y propuesta de reparto de dividendo ordinario.

Tercero.- Aprobación del Informe de Gestión 2023.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acordar prorrogar como sociedad auditora para la verificación de las cuentas anuales de los ejercicios 2024 a 2026 a ABREY GRAD, S.L.P., con NIF B-87127882, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S2318.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas.

Madrid, 25 de abril de 2024.- El Administrador Único, Fernando García Salvatierra.

ID: A240018803-1