

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8403** GRUPO EMPRESARIAL ALB, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 21 de enero de 2022, en primera convocatoria, a las 11:30 horas, la Junta General Ordinaria, y a las 12:30 horas, la Junta General Extraordinaria; y, en su caso, al día 24 de enero de 2022, a las mismas horas; esto es, a las 11:30 horas, la Junta General Ordinaria, y a las 12:30 horas, la Junta General Extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío, 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid), de acuerdo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

Tercero.- Aplicación del resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Quinto.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales, remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- En el caso de aprobarse la modificación de Estatutos, determinación de la cantidad en que consistirá la retribución bruta de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2022.

Tercero.- Autorización para la compra de dos viviendas unifamiliares en la urbanización CiudadGolf (Madrid), en función del art 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

Están a disposición de los accionistas los documentos que se someten a la aprobación de las Juntas; Cuentas Anuales, Informe de Auditoría e informe de los administradores sobre la retribución propuesta de los miembros del Consejo, y las modificaciones de Estatutos y el texto íntegro de las mismas, en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío, 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid), pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito de forma inmediata, dirigiéndose a la dirección indicada.

Madrid, 15 de diciembre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio Pérez Rojas.

ID: A210066883-1