

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1971** D.V.T. ESPAÑA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de D.V.T. España, S.A. (en adelante, la "Sociedad") de fecha 21 de abril de 2022 y, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 6 de junio de 2022, a las doce horas y treinta minutos, en Madrid, en el domicilio social sito en Avenida de Manoteras número 8, Escalera 4, bajo L, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2021. Examen del informe de auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de agosto de 2021.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2021.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta o nombramiento, en su caso, de interventores al efecto.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditor voluntario de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta o nombramiento, en su caso, de interventores al efecto.

Se informa a los accionistas que se requerirá la presencia de notario para levantar acta de la junta general que por la presente se convoca.

Asimismo, se informa a los accionistas, conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, desde la publicación de esta convocatoria, y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 21 de abril de 2022.- El Secretario del consejo de administración, Don Francisco Javier Martínez Camacho.

ID: A220016392-1