

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2294** EDIFICIO VELÁZQUEZ 45 S.A.

De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los señores Administradores de la compañía convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en las oficinas situadas en la planta 1ª derecha, del Edificio sito en la calle de Alcalá, 105, de esta capital, el día 14 de junio de 2022 a las 17:00 horas y en segunda convocatoria, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en la primera, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021, memoria y propuestas de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Fijación de sueldos de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación, en su caso si procede, de la política de reparto de dividendos a cuenta en base a legislación vigente.

Sexto.- Ratificación de la operación de compraventa del nuevo Hotel.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación especial de poderes y facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria.

Se reconoce a todos los accionistas de la Sociedad el derecho de información reconocido por el artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Se acuerda aprobar de conformidad con el art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital, requerir la presencia de Notario a fin de que levante acta notarial de la reunión, facultando indistintamente para formular tal requerimiento al Notario, al Presidente y/o Secretario del Consejo de Administración.

Madrid, 29 de abril de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración,, Juan José Sáez González.

ID: A220017796-1