

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3476** MADESPA S.A.

El Consejo de Administración en reunión de 16 de marzo de 2022 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Río Jarama, 120, 45007 Toledo, en primera convocatoria a las 11:00 horas del día 29 de junio de 2.022, o, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2.021.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio expresado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante dicho Ejercicio.

Cuarto.- Ratificar la decisión del Consejo de Administración consistente en trasladar el domicilio social, dentro del mismo término municipal de Toledo, de la calle Río Jarama, 120 a la calle Río Torviscal, 8, cuando proceda y conforme al avance de la construcción de la nueva sede en la citada calle Río Torviscal.

Quinto.- Autorizar al Consejo de Administración para interpretar, subsanar, complementar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados en la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Sexto.- Ruegos, Preguntas y sugerencias.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Toledo, 16 de marzo de 2022.- Presidente Consejo de Administración, Uan José Serafín Pace.

ID: A220021551-1