

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3237** CLIMAX, S.A.

El Consejo de Administración de CLIMAX, S.A., convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en la Notaría de D<sup>a</sup> Blanca Valenzuela Fernández, con domicilio en Madrid, C/ Alcalá nº 35, el próximo día 28 de junio de 2023, en primera convocatoria y el 29 de junio, en segunda, en ambos casos a las 13:00 horas y en el mismo domicilio, para tratar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades que procedan.

Cuarto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de Información.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 197 y 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Compañía, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y/o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, y Vº Bº El Presidente del Consejo de Administración,, José Calavera Vayá, y D. Antonio Lleó Casanova.

ID: A230019727-1