

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3243** *CONSTRUCCIONES CRISTÓBAL BORDIÚ, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Lérida, número 8, portal 1 de Madrid, a las 10,30 horas del día 29 de Junio de 2023, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 30 de Junio de 2023, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del patrimonio neto y Memoria) debidamente auditadas del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2022 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Fijar la retribución a percibir para el ejercicio 2024 para los tres miembros del Consejo de Administración. Esta retribución se propone que se perciba únicamente y de igual manera por las dos Consejeras Delegadas.

Tercero.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos - cuentas anuales, con propuesta de distribución de resultados y Auditoría- que han de ser sometidos al debate y aprobación.

Madrid, 23 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Dña. Laura Calero Mozas.

ID: A230020239-1