

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4155** GRUPO CONAVE, S.A.

El Consejo de Administración de Grupo Conave SA. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 24 de julio de 2023, a las 16:30 horas en primera convocatoria, o al día siguiente, 25 de julio de 2023, en segunda convocatoria, si procediere, a la misma hora en Barcelona, en el domicilio social sito en calle Balmes 150 Entresuelo 1ª, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y resolver sobre la distribución del resultado propuesta por el Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y también podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 12 de junio de 2023.- La Administradora única, María Matilde Marron Estrada.

ID: A230024068-1