

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5823** ALMOITE, S.A.

Se acuerda convocar, por los medios exigidos por la legislación vigentes, la Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración el día 14 de noviembre de 2023, a las 17 horas en primera convocatoria, o el 15 de noviembre de 2023 en segunda convocatoria a las 17 horas, en la sede de la Sociedad, calle de O'Donnell, 18, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Resultados de los ejercicios 2020, 2021 y 2022 cerrados cada uno de ellos al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente.

Segundo.- Aplicación de resultados ejercicios 2020, 2021 y 2022.

Tercero.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria, con delegación de las facultades para la protocolización de los acuerdos que así lo requieran.

Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 15 de septiembre de 2023.- La Consejera, Paloma Perez-Marín Turrión.

ID: A230035010-1