

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****636** REAL MONASTERIO DE SAN ZOILO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana nº 178, 2ºDcha., en primera convocatoria el día 15 de junio de 2.022, a las 12:00 horas y, en su caso, en segunda, al día siguiente a la misma hora y lugar; a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2.021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Exposición del contenido de los contratos con miembros del Consejo de Administración por relaciones laborales adicionales a la labor de consejeros.

Segundo.- Órgano de administración. Decisiones a adoptar respecto, en su caso, de renovación y designación de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General.

Madrid, 16 de febrero de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Perrino Díaz.

ID: A220006034-1