

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1228** *SOFICO INVERSIONES S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad de fecha 23 de marzo de 2022 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid (28004), calle Campoamor 18, 2ªA, el día 16 de mayo de 2022 a las 16:00 horas y el día 17 de mayo de 2022 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2020 y 2021.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración en los ejercicios cerrados a:

- 31/12/2020
- 31/12/2021.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Traslado del domicilio social y consecuente modificación del artículo 2 de los estatutos sociales.

Segundo.- Reelección del actual Administrador Único por plazo de seis años, y aprobación y ratificación de su gestión.

Tercero.- Redacción, aprobación y firma, en su caso, del acta de la reunión.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión.

Madrid, 23 de marzo de 2022.- El Administrador Único, D. Luis Escrivá de Romaní Peydro.

ID: A220011769-1