

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2304** *GUIVICEN, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 22 de junio de 2022 a las 16:30 horas en la Avenida del Ventisquero de la Condesa número 42 de Madrid (Clínica CEMTRO), en primera convocatoria y para el siguiente día 23 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- 1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021, así como de la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- 2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- 3. Reelección de Consejeros.

Cuarto.- 4. Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- 5. Aprobación del acta de la reunión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2021.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 5 de mayo de 2022.- El presidente del Consejo de Administración, Pedro Guillen García.

ID: A220017646-1