

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2394** *DISA DIVISIÓN INTERNACIONAL, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Órgano de Administración de DISA DIVISIÓN INTERNACIONAL SL ("La Compañía") convoca Junta Ordinaria de socios para su celebración en Madrid, en C/. Río Bullaque nº 2, a las 11:30 horas del día 13 de junio de 2022 en primera convocatoria y en su caso el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con los siguientes puntos a debatir en el Orden del Día

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales Individuales Abreviadas de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, comprensivas de Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviadas así como de las Cuentas Anuales Consolidadas comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria consolidados y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Autorización de la transmisión onerosa de 500.000 participaciones al amparo del art. 7 de los estatutos.

Quinto.- Designación de auditores de cuentas para la auditoría de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2022, 2023 y 2024.

Información Complementaria

Cualquier socio podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales.

Del mismo modo cualquier socio puede examinar en el domicilio social o solicitar la remisión de la documentación relativa a la solicitud de autorización para la transmisión de participaciones sociales indicada en el punto 4º del Orden del Día.

Se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 2022.- Disa Corporación Petrolífera, S.A, Administrador Único representada por, Don José Carceller Arce (art. 143 RRM).

ID: A220018534-1