

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2699** INMUEBLES ELCANO, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda por UNANIMIDAD de todas sus consejeras convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 20 de junio de 2022, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el 21 de junio de 2022, a las 16:30 horas, en segunda convocatoria, en la que se tratarán los asuntos relacionados en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas del ejercicio 2021.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Cuarto.- Reducción de Capital Social para compensar pérdidas.

Quinto.- Aprobar el Balance Auditado que sirve de base para la operación.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace saber a los accionistas que a partir de este momento tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta o a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos. Entre dichos documentos se incluyen: (i) los que integran las cuentas de la Sociedad del ejercicio 2021 y (ii) los relativos a la reducción de capital a acordar, en especial el informe sobre la reducción de capital con el texto íntegro de la consecuente modificación estatutaria del artículo 5 de los estatutos sociales para fijar la nueva cifra del capital social tras la reducción de capital.

Pamplona, 2 de mayo de 2022.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña María Teresa Eslava Ochoa.

ID: A220018976-1