

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2900** COSMIRA, S.A.

El Consejo de Administración de Cosmira, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2022, a las 16:30 horas en primera convocatoria, o al día siguiente, 30 de junio de 2022, en segunda convocatoria, si procediere, a la misma hora en Barcelona, calle Córcega nº 270, esquina calle Balmes, 2ª planta, que es sede del despacho de Abogados "Brugueras, Alcántara & García-Bragado, SLP", con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y resolver sobre la distribución del resultado propuesta por el Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta, en su caso, dado que, en principio, está prevista la asistencia de Notario.

De conformidad a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y también podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 5 de mayo de 2022.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Montserrat Miralles López.

ID: A220019494-1