

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5531** *GESTION Y DESARROLLO INMOBILIARIO PROMAPAM SA*

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de GESTIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO PROMAPAM, S.A. ha acordado la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 28 de septiembre de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente, a fin de deliberar y adoptar nuevos acuerdos en relación con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022.

Segundo.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o Reelección de los miembros del Órgano de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria de la Junta General, los Sres. Accionistas tienen el derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Écija, 11 de agosto de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Marín Patricio.

ID: A230031484-1