

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2908** AIS-APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El representante persona física del Administrador único de la compañía convoca al accionista único a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito , en la Calle Muntaner nº 262,5º-2, 08021 Barcelona, el día 27 de junio de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, si no pudiera celebrarse en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2024 a las 10.00 horas , en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2023.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Fijación de la retribución máxima del Administrador para el año 2024 y siguientes.

Quinto.- Nombramiento de auditor para las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los tres próximos ejercicios.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

#### DERECHO DE INFORMACIÓN

En relación a los derechos de información que asisten al accionista de la compañía:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Barcelona, 17 de mayo de 2024.- El representante del Administrador Único (Proyectos, Formación y Servicios, S.L.), D. Agustín Rodríguez Sánchez.

ID: A240023632-1