

MUNDIFRES, S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía **MUNDIFRES, S.A.**, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle de la Diputació, número 260, 1ª planta, el próximo día 27 de junio de 2023, a las 17:00 h, en primera convocatoria, y en su caso, el día 28 de junio de 2023, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente Orden del Día:

1. Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
2. Aprobar la Gestión Social.
3. Aplicar, en su caso, el resultado.
4. Retribución de los Administradores Solidarios de la Compañía.
5. Ruegos y preguntas.

A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los Accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Barcelona, a 23 de mayo de 2023.



LA ADMINISTRADORA SOLIDARIA
Ana Isabel González Matas