

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 Diputació, número 260, el próximo día 29 de junio de 2022, a las 12.30 h, en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 de junio de 2022, 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 2021.
2. Aprobar la Gestión Social.
3. Aplicar, en su caso, el resultado.
4. Nombrar auditores de cuentas de la Compañía para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.
5. Retribución de los Administradores Solidarios de la Compañía.
6. 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 24 de mayo de 2022



EL ADMINISTRADOR SOLIDARIO
D. Emilio BELLO VALENZUELA