

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 5213 GRUPO EMPRESARIAL ALB S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 28 de septiembre de 2022, en primera convocatoria, a las 12:30 horas la Junta General Ordinaria, y a las 13:30 horas la Junta General Extraordinaria; y, en su caso, al día siguiente 29 de septiembre de 2022, a las mismas horas; esto es, a las 12:30 horas la Junta General Ordinaria, y a las 13:30 horas la Junta General Extraordinaria, que se celebraran en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid) de acuerdo al siguiente,

#### Orden del día

##### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Aplicación del resultado de la Cuenta de Perdida y Ganancias.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Quinto.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

#### Orden del día

##### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Segundo.- Toma de razón y ratificación, en su caso, del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 junio 2022, para afianzar solidariamente un préstamo hipotecario a URUBAMBA SA, con el fin de poder pagar la deuda tributaria ejecutiva derivada de la Sentencia firme de fecha 28 enero 2022.

Tercero.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

Están a disposición de los accionistas los documentos que se someten a la aprobación de las Juntas; Cuentas Anuales, Informe de Auditoria en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid), pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito de forma inmediata, dirigiéndose a la dirección indicada.

Madrid, 14 de julio de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Julio Pérez Rojas.

ID: A220030611-1