

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6635** *ANDALTIA, S.L.*

El presidente del Consejo de Administración ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social sito en Paseo del Prado número 46, de Madrid en primera convocatoria el 14 de noviembre 2022, a las 13.00 h. y en su caso, en segunda convocatoria el 15 de noviembre de 2022, en el mismo lugar y hora señalados, de acuerdo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria del ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Delegación especial de facultades.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Madrid, 18 de octubre de 2022.- El presidente del Consejo de Administración, Antonio Galera Valera.

ID: A220041402-1