

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7250** *PROGOSA INVESTMENT, S.A.*

El Consejo de Administración de Progosa Investment, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de diciembre de 2022, a las 08:30 horas, en las oficinas situadas en Valencia, Av. Aragón 30-5ªA. Para el caso de que no pudiera celebrarse la reunión en primera convocatoria, por no haberse alcanzado el quórum necesario para tratar todos los puntos que figuran en su Orden del Día, la Junta queda igualmente convocada, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 20 de diciembre de 2022, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese de administradores.

Segundo.- Nombramiento de administradores.

Tercero.- Protocolización de acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Valencia, 14 de noviembre de 2022.- Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Dña. Lidia Sempere Martínez.

ID: A220046176-1