

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7957** REAL MONASTERIO DE SAN ZOILO S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana nº 178, 2ºDcha., en primera convocatoria el día 16 de enero de 2.023, a las 13:00 horas y, en su caso, en segunda, al día siguiente a la misma hora y lugar; a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Cese de miembros del consejo de administración.

Segundo.- Nombramiento de un total de hasta cuatro consejeros.

Tercero.- Nombramiento y designación de cargos del consejo de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General.

Madrid, 1 de diciembre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Perrino Díaz.

ID: A220049322-1