

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1869** YESOS DE ALMERÍA, S.A

El Consejo de Administración, en su reunión del día 31 de marzo de 2023, de conformidad con los Estatutos Sociales y con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas. Como consecuencia de ello, por el presente anuncio se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo 29 de mayo de 2023, a las 10:00 horas en el domicilio social de la Compañía sito en Príncipe de Vergara número 132 de Madrid y, en segunda convocatoria, el día 30 de mayo de 2023 en idéntica hora y lugar, para decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como de todos los actos y gestiones realizados por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Consejo de Administración.

Tercero.- Redacción, Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Al amparo de lo prevenido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta Convocatoria, se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 14 de abril de 2023.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D<sup>a</sup>. Almudena Lacalle Martos.

ID: A230015529-1