

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5064** *PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el 29 de junio de 2023, ha aprobado convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, sito en Gta. de Cuatro Caminos, 6 y 7, el jueves, 28 de septiembre de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y 24 horas más tarde en segunda convocatoria, previéndose su celebración en primera convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de pérdidas y ganancias, del Estado de cambios en el patrimonio neto, del Estado de flujos de efectivo, así como de la Memoria y del Informe de gestión social, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2023.

Segundo.- Aplicación del Resultado del ejercicio.

Tercero.- Constitución de Reserva de capitalización.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la retribución variable del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social 1 de abril de 2022 a 31 de marzo de 2023.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la retribución fija del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social 1 de abril de 2023 a 31 de marzo de 2024.

Sexto.- Información sobre adquisición derivativa de acciones propias y, en su caso, autorización para nuevas adquisiciones.

Séptimo.- Aprobación de la Fusión por absorción por parte de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. (Sociedad Absorbente) de su sociedad dependiente, en la que participa en el 100% de su capital social, TENEDORA DE TERRENOS, S.L.U. (Sociedad Absorbida).

Octavo.- Renovación de auditores de cuentas de la Sociedad.

Noveno.- Aportaciones realizadas a la Fundación Pryconsa.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que

habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid, 24 de julio de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Marco Colomer Barrigón.

**ID: A230029167-1**