

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5997** GRUPO EMPRESARIAL ALB S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 17 de noviembre de 2023, en primera convocatoria, a las 11:30 horas la Junta General Ordinaria, y a las 12:30 horas la Junta General Extraordinaria; y, en su caso, al día siguiente 18 de noviembre de 2023, a las mismas horas; esto es, a las 11:30 horas la Junta General Ordinaria, y a las 12:30 horas la Junta General Extraordinaria, que se celebraran en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid) de acuerdo al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Aplicación del resultado de la Cuenta de Perdida y Ganancias.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Quinto.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación retribución miembros Consejo Administración, cubierta la reserva legal.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

Están a disposición de los accionistas los documentos que se someten a la aprobación de las Juntas; Cuentas Anuales, Informe de Auditoria en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid), pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito de forma inmediata, dirigiéndose a la dirección indicada.

Madrid, 26 de septiembre de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Julio Pérez Rojas.

ID: A230036746-1