

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2295** ENFESE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Entidad, a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de esta entidad sito en Sevilla, Avda. San Francisco Javier, número 24, Edificio Sevilla 1, Planta 2.ª, Módulo n.º 20, el próximo día 26 de junio de 2024 a las 11:30 horas en 1.ª convocatoria, o en su caso, a las 12.00 horas en 2.ª convocatoria con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la Gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la entidad, en el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del mencionado ejercicio económico.

Cuarto.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración y designación de cargos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A continuación, se procederá a la redacción y lectura del acta, para su aprobación.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad, los documentos e informes correspondientes de todos y cada uno de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Sevilla, 14 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Moreno de la Cova Maestre.

ID: A240022111-1