

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4512** *PARQUE TECNOLOGICO DE ILLESCAS, S.A.*

Don José Félix y don Juan Carlos Ortiz Bravo, en calidad de Consejeros Delegados del Consejo de Administración, convocan a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Avenida de Portugal nº 67 de Pantoja (Toledo), en primera convocatoria el día 4 de septiembre de 2024 a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar 24 horas más tarde.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de la gestión social correspondientes a los ejercicios 2020 a 2023.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado de los ejercicios 2020 a 2023.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cesar a don José Félix, don Juan Carlos y don Juan Diego Ortiz Bravo como miembros del Consejo de Administración, y nombrar a doña María Victoria Bravo Zurita, doña Dulce Nombre de Jesús Lorente Sánchez y don Álvaro Ortiz Bravo como nuevos miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información general de los socios. En virtud de lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios de examinar y solicitar la entrega inmediata y gratuita de todos los documentos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta, en particular, cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria de la Sociedad de los ejercicios 2020 a 2023. A estos efectos, los socios pueden solicitar dichos documentos poniéndose en contacto en el siguiente correo electrónico: parquetecnologicodeillescas@outlook.com.

Pantoja, 19 de julio de 2024.- Consejeros delegados, Jose Felix Ortiz Bravo y Juan Carlos Ortiz Bravo.

ID: A240034440-1