

GRUPO INDUSTRIAL CRIMIDESA, S.L.
Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores socios y usufructuarios de participaciones sociales a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en 28035-Madrid, Real Club de la Puerta de Hierro, sito en Avenida de Miraflores, s/n, a las 12.30 horas del día 28 de junio de 2022, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2021, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado.

Segundo.- Distribución del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2022.

Quinto.- Ratificación y aprobación de la retribución del Consejo de Administración y de su Secretario/Asesor Jurídico, percibida y por percibir, correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022, respectivamente.

Sexto.- Delegación de facultades.

Tendrán derecho de asistencia todos los socios de la Compañía y usufructuarios de participaciones sociales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios y usufructuarios de participaciones sociales de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales individuales y consolidadas, el Informe de Gestión individual y consolidado, y el Informe del Auditor de Cuentas individual y consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio 2021. Igualmente recordamos el derecho a solicitar por escrito por los citados socios y usufructuarios, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Finalmente, se comunica que el Consejo de Administración, como es habitual, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, a tenor de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 3 de junio de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ignacio Contreras Caballero.

