

JAIME SORIANO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de Junio de 2022 a las 12 horas en primera convocatoria y a la misma hora el día siguiente en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del Día

- 1.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales referidas al ejercicio 2021.
- 2.- Aplicación de resultado del ejercicio 2021.
- 3.- Modificación del sistema de retribución del Consejo de Administración. Modificación estatutaria.
- 4.- Delegación de facultades.
- 5.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como el informe sobre las mismas, y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de acuerdo con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

D. JAIME SORIANO PANIEGO, en su condición de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad JAIME SORIANO, S.A.. En Getafe, 26 de Mayo de 2022.