

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1757** ALQUIAN, S.A.

Se acuerda por unanimidad convocar, por los medios exigidos en la legislación vigente y en los Estatutos, la Junta General Ordinaria de la Sociedad, para su celebración el día 19 de junio 2024, a las 17,00 horas en primera convocatoria y el día 20 de junio de 2024, a las 17,00 horas, en segunda convocatoria, en caso de no existir quórum suficiente en primera convocatoria, que tendrá lugar en la calle Francisco Silvela, 69, 2ªA Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Cese, reelección o nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria, con delegación de facultades para la protocolización notarial de los acuerdos que así lo requieran.

El derecho de asistencia a la Junta y de representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 22 de abril de 2024.- La Consejera, Paloma Perez-Marín Turrión.

ID: A240018935-1