

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8010** CONFITAL INTERNACIONAL, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 12 de diciembre de 2022, acordó, por unanimidad de los presentes y representados, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 19 de enero de 2023 a las dieciocho horas y treinta minutos, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, 20 de enero de 2023 a las dieciocho horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, en caso necesario, si no se alcanzara el quórum suficiente en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 13 de diciembre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración,
Rafael Marcelino Jiménez Valcárcel.

ID: A220050345-1