

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6943** DIAMELA S.A.

Por parte del Administrador Único se convoca a todos los accionistas de esta sociedad mercantil anónima a su comparecencia a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, el próximo día 26 de diciembre de 2023, a las diez horas de la mañana en primera convocatoria y, para el supuesto de no poder celebrarse en esta convocatoria, al día siguiente 27 de diciembre en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de debatir y, en su caso, aprobar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2.021 y 2.022 así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Facultad para elevar a público los acuerdos sociales adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción de la correspondiente Acta de la Junta celebrada, lectura de la misma y aprobación, si procediera del Acta de la reunión.

Cualquier accionista que así lo desee puede solicitar y obtener del Órgano de Administración de la Sociedad de forma inmediata y además gratuita, todos y cada uno de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General por parte de los señores accionistas y podrán examinar los mismos en el domicilio social, si así lo estiman, o bien pedir que se proceda a la entrega o al envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de noviembre de 2023.- El Administrador único, Alfonso Rey Martín.

ID: A230044433-1