

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6994** URBANAS VALLISOLETANAS, S.A.

Se convoca a los accionistas de la compañía mercantil Urbanas Vallisoletanas, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 9 de enero de 2024 a las 11 horas en la notaria de Doña Maria González-Carballo Almodóvar, sita en la calle Constitución n.º 1, 1º de Valladolid, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y en el mismo despacho notarial, quien igualmente levantará acta de la reunión, con objeto de tratar los puntos del siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de los ejercicios 2021 y 2022.

Segundo.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2021 y 2022.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del Administrador durante los ejercicios 2021 y 2022.

Cuarto.- Retribución del administrador: ratificación de la percibida en los ejercicios 2021 y 2022 revalorización para el próximo ejercicio.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

A los efectos de lo prevenido en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría de los ejercicios.

Valladolid, 15 de noviembre de 2023.- El Administrador único, Martín Negral Feo.

ID: A230044510-1