

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8099** *PROMOTORA SC-1, S.A.*

Por la presente se comunica que don Josep Sales Ochoa, en su calidad de Administrador único de Promotora SC-1, S.A., ha acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de enero de 2022, a las diez horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) del ejercicio social 2019 y 2020.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado de los ejercicios 2019 y 2020.

Tercero.- Deliberar y su caso aprobar, la distribución de dividendos.

Cuarto.- Deliberar sobre la continuidad o no del administrador actual, y en su caso, nuevo nombramiento.

Quinto.- Aprobar el sueldo del Administrador para el ejercicio 2022.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos 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.

Yaiza, 19 de noviembre de 2021.- Administrador único, Josep Sales Ochoa.

ID: A210063321-1