

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1107** CONCEVE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, en 1ª convocatoria, el día 25 de abril de 2022, a las 17:00 horas, y en 2ª convocatoria, si procediese al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a aprobación.

Madrid, 18 de marzo de 2022.- El Presidente, Paloma Serrano Aramburu.

**ID: A220010490-1**