

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2828** PEFERSAN S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avda. Menéndez Pelayo, 67, Bajo 1, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2022 a las once horas y, en segunda convocatoria, si procediera en caso de no alcanzarse el quorum necesario, al día siguiente 30 de junio de 2022 en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al Ejercicio 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría correspondiente al Ejercicio 2021.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas del Ejercicio 2022.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros Delegados, en su caso.

Cuarto.- Modificación del art. 2 de los estatutos sociales, relativo al objeto social.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta General de accionistas.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el de Auditores de Cuentas. Igualmente, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de mayo de 2022.- Presidenta del Consejo de Administración, Elodia Mazón Andreu.

ID: A220019340-1