

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3409** AGORA INVEST, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Agora Invest, S.A. de fecha 31 de marzo de 2022, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en el Hotel Ciudad El Prat, Avda. del Remolar, 46, 08820 El Prat de Llobregat, el día 29 de junio de 2022 a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, así como del informe de auditoría, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación de resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aceptación de la renuncia al cargo de miembro del Consejo de Administración y nombramiento.

Segundo.- Renovación del nombramiento de miembro Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y, asimismo, todos los accionistas tienen derecho a examinar así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Prat de Llobregat, 23 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Dña. Cristina Guiral del Pozo.

ID: A220020990-1