

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1049 *GESTORA DEL FONDO GENERAL DE GARANTÍA DE INVERSIONES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en las oficinas de Ramon y Cajal Abogados, sito en Madrid, calle Almagro 16, el día 25 de abril de 2023 a las trece horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el 26 de abril de 2023, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas anuales y de la gestión social y aplicación de resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales y de la gestión social y aplicación de resultado del Fondo correspondientes al ejercicio 2022.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento o renovación del Auditor de cuentas de la Sociedad y del Fondo.

Quinto.- Renumeración de las acciones en que se divide el capital social. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho, desde la fecha de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión del Fondo General de Garantía de Inversiones, el informe de auditoría sobre las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Fondo.

Se prevé la celebración de la junta General en segunda convocatoria, es decir, el 26 de Abril, en el lugar y hora antes señalado.

En Madrid, 22 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración de Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones, S.A., Renta 4, S.V., S.A, Siendo su persona física representante Don José Ignacio García – Junceda Fernández.

ID: A230010209-1