

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2410** *CICLOPLAST, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede de la sociedad sita en la C/ Orense nº 11 – 4º 28020 MADRID el próximo día 28 de junio de 2023, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 29 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Normativa de Competencia.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social, del Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias abreviadas, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Memoria, así como del Informe del Auditor de Cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

La Junta General se celebrará según lo dispuesto en la LSC y podrán asistir por medios telemáticos previstos en los Estatutos sociales, para lo que se facilitará el correspondiente acceso con la debida antelación.

En Madrid a, 9 de mayo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis González Álvarez.

ID: A230017239-1