

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3034** GRUPO AVANCE SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración del Grupo Avance S.A., se convoca a los accionistas de la sociedad, a la junta general ordinaria, que se celebrará en la Calle Marqués del Puerto número 6 4º piso, 48009 Bilbao (Vizcaya) el día 29 de junio de 2023, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 de junio de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta sobre aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 18 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Andrés Merodio García.

ID: A230019188-1