

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3360** AZ ESPAÑA, S.A.

Se convoca Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Ingeniero Torres Quevedo, 6, el próximo 27 de junio de 2023, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente a la misma hora, con el siguiente.

## Orden del día

## JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2023.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

## Orden del día

## JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las medidas tomadas por el Administrador durante el ejercicio actual, para minimizar la mala evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del plan de la actividad propuesto por el Administrador de la sociedad.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la ampliación del objeto social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

De conformidad con los artículos 197, 272 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 24 de mayo de 2023.- La persona designada por el Administrador único Sócrates Gestión, S.A., Pedro Sanz Coronado.

ID: A230020473-1