

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5997** GRUPO EMPRESARIAL ALB S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 17 de noviembre de 2023, en primera convocatoria, a las 11:30 horas la Junta General Ordinaria, y a las 12:30 horas la Junta General Extraordinaria; y, en su caso, al día siguiente 18 de noviembre de 2023, a las mismas horas; esto es, a las 11:30 horas la Junta General Ordinaria, y a las 12:30 horas la Junta General Extraordinaria, que se celebraran en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid) de acuerdo al siguiente,

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Aplicación del resultado de la Cuenta de Perdida y Ganancias.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Quinto.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación retribución miembros Consejo Administración, cubierta la reserva legal.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

Están a disposición de los accionistas los documentos que se someten a la aprobación de las Juntas; Cuentas Anuales, Informe de Auditoria en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid), pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito de forma inmediata, dirigiéndose a la dirección indicada.

Madrid, 26 de septiembre de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Julio Pérez Rojas.

ID: A230036746-1