

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Capital Promoción Empresarial del SUR, S.A. SGEIC, que tendrá lugar en Sevilla, en el Hotel Ayre Sevilla, sito en Avda. Kansas City nº 7 a las 12:00 horas del próximo día **24 de mayo de 2022**, en primera convocatoria y, si procediere, a la misma hora y en el mismo lugar del día 25 de mayo, en segunda convocatoria para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

JUNTA ORDINARIA

- Primero.** Presentación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2021. Reelección auditores.
- Segundo.** Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

JUNTA EXTRAORDINARIA

- Primero.** Modificación del artículo 14 los Estatutos Sociales al objeto de incluir la posibilidad de asistencia a las Juntas Generales por medios telemáticos.
- Segundo.** Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales al objeto de incluir la posibilidad de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración por medios telemáticos.
- Tercero.** Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales en lo relativo al número mínimo de miembros del Consejo y a la remuneración del cargo de consejero.
- Cuarto.** Fijación del número de Consejeros dentro de los límites Estatutarios. Ceses y nombramientos, en su caso.
- Quinto.** Ruegos y preguntas.
- Sexto.** Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, 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, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Se hace constar igualmente el derecho que asiste a todos los accionistas de solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

En Sevilla, a 21 de abril de 2022. Paloma Rami Soriano. Secretaria del Consejo de Administración.

