

COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Jenner número 6, 1ª planta, el día 11 de julio de 2024 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Fijación de la cantidad destinada a la remuneración del Administrador Único.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas que autoriza la Ley

Se hace constar, conforme al Art. 272 de la L.S.C., el derecho de los Señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de junio de 2024.- El Administrador Único "A. Pérez y Cía., S.L.", representado por Javier Ferrer Muñoz-Seca.

NOTA: La Junta se celebrará en las oficinas temporales de "A. Pérez y Cía., S.L.", calle Jenner número 6, 1ª planta, por estar realizándose obras de reforma en el domicilio social.