

COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 21 de junio de 2022 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 y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

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.- Cese y Nombramiento del Administrador Único.

Sexto.- 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, 20 de mayo de 2022.- El Administrador Único “A. Pérez y Cía., S.L.”, representado por Javier Ferrer Muñoz-Seca.