

ARROYO CEILLO, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 19 de abril de 2024, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar el **próximo día 8 de mayo de 2024, a las 17:00 horas**, en la notaría de D. Ignacio Manrique Plaza, D. Segismundo Álvarez Royo-Villanova y D. Ignacio Gil-Antuñano Vizcaíno, sita en la calle Raimundo Fernández Villaverde, nº 61 - 2ª planta, 28003 Madrid, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2023.
- 2º.- Aplicación del resultado.
- 3º.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.
- 4º.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditor de Cuentas.
- 5º.- Retribución de los administradores.
- 6º.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la LSC se informa a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista 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.

Adicionalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la LSC, se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste de solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

A tal efecto, y a fin de facilitar la entrega sin demora de la documentación anteriormente aludida, se podrá solicitar directamente en el siguiente correo electrónico: accionistas@arroyoceillo.es o retirar físicamente de las oficinas del Grupo Samar, sitas en la Avda. de Andalucía, Km. 9 de Madrid.

En Madrid, a 23 de abril de 2024

El Presidente del Consejo de Administración,

D. DAVID GUTIERREZ MARTÍN

