

Estimado/a socio/a,

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en **Frigiliana (Málaga)**, en el **Centro de Usos Múltiples Municipal de Frigiliana, calle Cruz de Pinto n.º 1**, el día **28 de mayo de 2024**, a las **19:30 horas**, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (art.173 y ss), con el siguiente

### Orden del día

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2023.

**Segundo.-** Ruegos y preguntas.

**Tercero.-** Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, así como a pedir la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de todos los documentos e informes preceptivos que sirven de base para la adopción de los acuerdos que integran el orden día de la convocatoria.

Frigiliana, 22/04/2024. La Secretaria del Consejo de Administración. D<sup>a</sup> Virtudes Fernández Fernández.

**SI NO PUEDE ACUDIR, PUEDE DELEGAR SU VOTO MEDIANTE LA SIGUIENTE TARJETA DE REPRESENTACIÓN:**

---

### TARJETA DE REPRESENTACION

---

D. \_\_\_\_\_ con D.N.I. N° \_\_\_\_\_, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, confiero, por la presente, mi plena representación a D. \_\_\_\_\_ con D.N.I. N° \_\_\_\_\_, para que asista a la Junta General Ordinaria que ha de celebrarse el día 28 de mayo de 2024, a los fines señalados en la convocatoria. Si la Junta General Ordinaria no pudiera celebrarse en la expresada fecha por falta de número suficiente de accionistas o de acciones, deseo que la delegación que confiero en esta carta surta efecto para la Junta que haya de reunirse en virtud de segunda convocatoria.

En \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

Firma del socio representado,