

Llanera, a 27 de Abril de 2.022

Estimado accionista:

Por la presente le comunico que el órgano de administración de esta sociedad ha acordado convocar la Junta General de Accionistas, a celebrar en el Hotel Ayre-Ramiro I, calle Leopoldo Calvo Sotelo, 13 - 33007 Oviedo, en primera convocatoria, el día **31 de mayo de 2.022, a las 16:00 horas** y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.021.
2. Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2.021.
3. Nombramiento de consejero para cubrir la vacante.
4. Ruegos y preguntas.
5. Lectura y aprobación del acta.

Queda a disposición de los Sres. accionistas, desde esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, la documentación contable mencionada en el punto nº 1 y sujeta a su aprobación, así como el informe de los auditores de cuentas de la sociedad, estando facultados para obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Esperando contar con su asistencia, aprovecho para enviarles un cordial saludo.

Atentamente,

La Presidente



Fdo. María González Gómez.