

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

28 DE MARZO DE 2023

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de la gestión social y los estados financieros del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2022.
2. Designación de los auditores externos del ejercicio 2023.
3. Retribución anual de los directores.
4. Compensación de parte de la pérdida acumulada al 31 de diciembre de 2022 con cargo a la prima de capital.
5. Reducción del capital social para compensar el saldo de la pérdida acumulada al 31 de diciembre de 2022.
6. Delegación de facultades al Directorio para la determinación de las condiciones y ejecución de los puntos 4 y 5 del orden del día, así como para la modificación del artículo 5° del estatuto social.