

SUPERFICIE CARTERA DE INVERSIONES, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, Avda. Ensanche de Vallecas, 44, el próximo **9 DE JUNIO DE 2022**, con carácter de Ordinaria, a **las 19:00 horas** en 1ª convocatoria y a la misma hora y lugar del siguiente día en 2ª convocatoria, con el siguiente,

ORDEN DEL DIA

Primero. - Nombramiento de D. Juan Antonio Carpintero y D. Juan Luis Domínguez, Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente.

Segundo. - Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Flujos de Efectivos), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultado de la Sociedad, todo ello correspondiente al Ejercicio 2021.

Tercero. - Aprobación de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad, durante el expresado ejercicio.

Cuarto. - Renovación del Cargo de Administrador Único.

Quinto. - Renovación de Auditores.

Sexto. - Situación de cobros de la Sociedad.

Séptimo. - Ruegos y Preguntas.

Octavo. - Autorización para elevar a público.

Noveno. - Lectura y Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, y demás legislación y normativa aplicable, a partir de la convocatoria de la Junta General, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la Entidad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Asimismo, en relación con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 28 de Abril de 2022

El Administrador Único.- Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.
Representante del Administrador Único: Alberto de la Fuente Sanz