

ACTIVIDADES DE MUDANZAS Y GESTIONES OPERATIVAS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de **ACTIVIDADES DE MUDANZAS Y GESTIONES OPERATIVAS, S.A.** (la “**Sociedad**”) se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para que se celebre de forma presencial en Fuenlabrada (Madrid), el día 23 de junio de 2.022, en primera convocatoria, a las 11:00 horas, en el domicilio social (calle Cíncel, número 7, Polígono Industrial “La Cantueña”), y en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y hora, para el día 24 de junio de 2.022, para deliberar y adoptar acuerdos con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.021.
2. Valoración y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.021.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.021.
4. Reelección o designación, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad.
5. Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos.
6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de asistencia e información.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y a obtener la entrega o el envío gratuitos de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.021, y el informe del auditor de cuentas de la sociedad.

Igualmente, se informa a los señores accionistas el derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid a 20 de mayo de 2.022.

El Presidente y el Vice-Secretario del Consejo de Administración
D. Patrick Bornhauser y D. Eugenio De La Iglesia García