

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

APOSAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en la c/ Atocha nº 70, 2º B (Madrid), en primera convocatoria el día **27 de junio de 2024 a las 13.00 horas** y en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.
- 2.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
- 3.- Estudio y aprobación, en su caso, de la gestión realizada en el ejercicio 2023 por el Consejo de Administración de la Sociedad y del Informe de Gestión, si procede.
4. Otorgamiento de facultades expresas.
- 5.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión

Los Accionistas que lo deseen tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o obtener de la Entidad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Se recomienda a los accionistas que deseen obtener copia de dichos documentos, que remitan su solicitud mediante correo electrónico dirigido a la dirección hsanchez@grupovima.com.

Madrid, a veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro.- El Presidente del Consejo de Administración.- Diego Sánchez García.