

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE SUBASTAS SALAMANCA,S.L.

Madrid a 30 de Mayo de 2024,

Estimados socios:

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad **SUBASTAS SALAMANCA, S.L.**, se convoca:

A la Junta General Ordinaria de Socios de la sociedad **SUBASTAS SALAMANCA S.L.** con C.I.F. B82419466 el próximo día 25 de Junio, del 2024 a las 11. horas de la mañana en el Hotel WELLINGTON, sito en la calle Velázquez nº8 de Madrid 28001 con el siguiente Orden del Día:

PRIMERO.

Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del 2023 y de la propuesta de aplicación del Resultado

De conformidad con el apartado 2 del artículo 272 de la ley de Sociedades de Capital, se hace constar a los efectos oportunos que a partir de la Convocatoria de la Junta General cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y de auditoría.

SEGUNDO.

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

TERCERO.

Remuneración de los consejeros para el ejercicio 2024.

CUARTO.

Delegación de facultades.

QUINTO.

Ruegos y preguntas.

SEXTO.

Redacción del acta y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Firmado en Madrid, a 30 de Mayo de 2024.

Rogelio Folgueras Hurtado

Presidente del Consejo de Administración de **SUBASTAS**
SALAMANCA,S.L

