

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 25 DE MARZO DE 2024

ORDEN DEL DÍA

- I. Aprobación de la gestión social y de los resultados económicos del ejercicio 2023.
- II. Designación de auditores externos del ejercicio 2024.
- III. Retribución anual de los directores.
- IV. Determinación del número de directores para el presente mandando de tres años.
- V. Compensación de parte de la pérdida acumulada al 31 de diciembre de 2023 con cargo a la prima de capital.
- VI. Reducción de capital social para compensar el saldo de la pérdida acumulada al 31 de diciembre de 2023.
- VII. Delegación de facultades al directorio para la determinación de las condiciones y ejecución de los puntos 5 y 6 del orden de día, así como para la modificación del artículo 5° del estatuto social.