

*Estimados accionistas.*

*Por acuerdo del Consejo de Administración y a instancia de su presidente D. Javier Celma Mendoza, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la sede social de la compañía, Calle Oquendo 23. 3º, el día 22 del mes de diciembre de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria y en su caso, en segunda el día 27 de diciembre, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente Orden del día:*

- 1. Retribución del presidente del Consejo de Administración D. Javier Celma Mendoza para el ejercicio 2023.*
- 2. Retribución del consejero delegado D. Javier Celma Mendoza para el ejercicio 2023.*
- 3. Aprobación de la nueva denominación social de la entidad.*
- 4. Ruegos y preguntas*
- 5. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.*

*MADRID, 17 de noviembre de 2023.- El secretario de la Junta de Accionistas D. José Luis García del Olmo.*