

ESPECI, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Roger de Lauria, 21 de Valencia, el día 23 de junio de 2023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el 26 de junio de 2023, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
2. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
3. Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.
4. Aprobación de la distribución de un dividendo con cargo a reservas voluntarias, propuesto por el Consejo
5. Ruegos y preguntas.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y podrán delegar por escrito su representación en otro accionista o en el Órgano de Administración.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Podrán asistir a la Junta General convocada todos los socios que sean titulares de acciones e inscrita su titularidad en el Libro Registro de acciones con una anterioridad de tres días naturales, al menos, al señalado para la celebración de la Junta.

No obstante, podrán delegar por escrito la representación de las mismas en otro accionista o en el Órgano de Administración. Para ello, se adjunta a la presente el modelo de delegación de voto.

En Valencia, 23 de mayo de 2023

D^a. Beatriz Pechuán Alamar – presidenta del Consejo

