

## GELTRA S.A.

### Convocatoria a la Junta General Ordinaria, para el día 30 de mayo de 2023

La Administradora Única de Geltra, S.A., convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en C/ AÑASTRO N° 5, bloque c, 2° Dcha, el día 30 de mayo de 2023 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2022, memoria y propuesta de aplicación del resultado.
- 2º.- Examen y aprobación si procede de la gestión de la Administradora Única.
- 3º.- Delegación de facultades en la Administradora Única para elevar a público los acuerdos que procedan, así como su inscripción en el Registro, y en su caso, subsanar los acuerdos de esta Junta.
- 4º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas cuentan con el derecho a información reconocido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con el artículo 272 de dicha ley, se recuerda el derecho de cada accionista a solicitar u obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la Sociedad, de forma telemática, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como cualquier aclaración, duda o consulta que les pueda surgir sobre los mismos. Email:geltrainfo@gmail.com

En Madrid a 27 de abril de 2023



La Administradora Única Doña María Briones Alonso