

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

ORDINARIA

DE

XJINURBE S.A.

ORDINARIA

Don Javier Usó Delgado, cómo Administrador Único de XJINURBE S.A., en su reunión de fecha 5 de mayo de dos mil veintidós, ha acordado convocar a los accionistas para celebración de Junta General Ordinaria el día 15 de junio de dos mil veintidós, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 16 del mismo mes, a la misma hora, en ambos casos en Calle Escolano nº 20, pta 6, de Valencia, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020. Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
2. Aplicación del resultado del ejercicio 2021.
3. Aprobación o censura de la gestión social por parte del órgano de Administración.
4. Nombramiento del Auditor de Cuentas 2022.
5. Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamientos de documentos públicos.

Se informa a los accionistas, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 197, 272 y 287 LSC, que podrán solicitar las informaciones, aclaraciones o preguntas que precisen, obtener los documentos que se someten a aprobación, informe de gestión y de auditores, así como el derecho a examinar en el domicilio social, el texto de la modificación e informe sobre la misma, pedir entrega o envío gratuito de documentos.

Castellón de La Plana, cinco de mayo de 2022. – El Administrador Único, Javier Usó Delgado.