

ACTIVOS EN RENTA GRUPO CORPORATIVO S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el Hotel Suites Barrio de Salamanca, en la Calle del General Oraa número 17, de Madrid, el día 16 de junio de 2022 a las 13:00 horas y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Aprobación de las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2021, Propuesta de Aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración.
- 2.- Nombramiento ratificación y reelección de consejeros.
- 3.- Autorización para la Adquisición de Acciones Propias de la Sociedad, directamente o a través de las Sociedades del Grupo, límites y requisitos.
- 4.- Estado de las inversiones.
- 5.- Ruegos y Preguntas.
- 6.- Redacción, lectura aprobación y firma en su caso del Acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en la página web de la sociedad <http://www.aractivos.es> o en el domicilio social de la entidad o solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como la documentación relativa a los acuerdos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta y al informe del Consejo de Administración correspondiente.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

En Madrid, a 28 de Abril de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración.-
Don Luis Blázquez Orodea