

OLEA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración, en su sesión de 17 de marzo de 2022, ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, calle Alfonso XII, nº 32, planta 2º izda., el 28 de abril de 2022, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales auditadas e Informe de Gestión de Olea Gestión de Activos, SGIIC, S.A., correspondientes al ejercicio social finalizado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable y podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

En Madrid, a 17 de marzo de 2022

La Secretaria del Consejo de Administración