

IMMOBILIARIA ATLETIC, S.A.

Per acord del Consell d'Administració de la Companyia, celebrat el 22 de maig de 2024, es convoca els senyors accionistes a la Junta General ordinària, que se celebrarà el proper 27 de juny de 2024, a les 19 hores, al domicili social de la Companyia, amb el següent ordre del dia:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lectura de l'Acta de l'anterior Junta General d'accionistes, que va tenir lloc el 8 de juny del 2023.
- 2.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici 2023, i aplicació dels resultats d'aquests.
- 3.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració. 4.- Informe de Consellers sobre assumptes generals.
- 5.- Autoritzar el Consell d'Administració de la immobiliària Atlètic, S.A., per a la compra d'accions destinades a l'auto cartera, fins als límits que permet la llei vigent, i en el valor corresponent a l'exercici 2023, al preu màxim de 63,56 euros l'acció.
- 6.- Delegació de facultats per formalitzar, interpretar, esmenar i executar els acords socials, així com substituir les facultats que el Consell d'Administració rebí d'aquesta Junta.
- 7.- Redacció, lectura i aprovació de l'Acta de la Junta, dins de les formes i mitjans establerts als Estatuts de la Societat, pels mitjans establerts legalment.
- 8.- Precs i preguntes.

De conformitat amb allò establert a l'article 272 de la Llei de Societats de Capital, des de la publicació d'aquesta convocatòria, qualsevol accionista podrà obtenir de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta.

*L'accionista que vulgui delegar el vot, podrà fer-ho a través de la Web.

Terrassa, a 22 de maig de 2024

El President del Consell d'Administració

Don Manuel Martín-Borregón de Castro

