

**CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE
*GESTIONES MORMI, S.A.***

El órgano de administración de *GESTIONES MORMI, S.A.*, de acuerdo con lo establecido en la normativa legal y estatutaria, ha acordado convocar a los accionistas de esta sociedad a junta general de accionistas que será celebrada en Valencia, calle Colón, 1 -8ª planta – puerta 19 en primera convocatoria, el día 29 de octubre de 2020, a las 10.00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de octubre de 2020, para deliberar y resolver acerca de los asuntos establecidos en el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de la válida constitución de la Junta General de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.
2. Traslado del domicilio social y, en consecuencia, modificación del artículo 3º de los estatutos sociales
3. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales y de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
4. Delegación de facultades
5. Ruegos y preguntas.
6. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

En Valencia, a 14 de septiembre de 2020



D. Vicente Hernández de Alba Mir

Administrador Único