

**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 en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2022, a las 10.00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2022, 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. 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 2021.
3. Cese del Administrador único
4. Nombramiento del nuevo administrador
5. Autorización al Administrador para vender el inmueble propiedad de la sociedad sito en La Canaryada (Paterna), de conformidad con el artículo 160. f) de la Ley de Sociedades de Capital y aprobación de las condiciones de la venta.
6. Delegación de facultades
7. Ruegos y preguntas.
8. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

En Valencia, a 19 de mayo de 2022



D. Vicente Hernández de Alba Mir
Administrador Único