

**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 27 de febrero de 2023, a las 10.00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 28 de febrero de 2023, 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. Delegación de facultades
4. Ruegos y preguntas.
5. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Las solicitudes se realizarán por correo electrónico a la siguiente dirección: vhdealba@icav.es.

En Valencia, a 25 de enero de 2023



D. Vicente Hernández de Alba Mir

Administrador Único