



CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS –

AUTOS MEDITERRANEO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El órgano de administración de Autos Mediterráneo, S.A., convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día veintiséis de junio de 2023, a las 09:00 horas de la mañana, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente, veintisiete, en segunda, en el local sito, en calle Carcagente, 1 – Entresuelo, de la ciudad de Castelló de la Plana.

La junta se celebrará bajo el siguiente:

Orden del día

Primero. - Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al Ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración.

Tercero. - Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2023.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios, 2.023, 2.024 y 2.025.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, el derecho que asiste a los accionistas de poder examinar, en el domicilio social y pedir la entrega inmediata o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Castellón, 18 de mayo de 2023.- Representante, persona física del administrador único persona jurídica, Vicente Cuevas Julve.