

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD OLIVO NOBLE, S.A.

En Madrid, el 15 de febrero de 2022

Estimado accionista:

Por la presente y por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de febrero de 2022, se procede a convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad OLIVO NOBLE, S.A. para el próximo **25 de marzo de 2022 a las 11.00 horas** en Madrid, en Paseo del Pintor Rosales, 38, 28008 y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2020 y la propuesta para la aplicación del resultado.
2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
3. Otros temas, ruegos y preguntas.
4. Redacción, lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con lo previsto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de remisión de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega y envío de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma. Asimismo, los accionistas tendrán derecho a examinar dicha documentación en el domicilio social.

Asimismo, podrán solicitar la información o aclaración que estimen precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día al Consejo de Administración de la Sociedad con anterioridad a la reunión de la Junta.

Durante la celebración de la junta podrán solicitar verbalmente la información o aclaración que consideren conveniente acerca de los asuntos tratados.

En el caso de que algún Accionista no pueda asistir y desee otorgar la representación a favor de alguna otra persona, podrá otorgar su representación de conformidad con lo establecido en la Ley y en los estatutos sociales de la Sociedad.

D. Alfonso Gota Thompson

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN