



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MANTEROL S.A.

El órgano de administración de la sociedad ha decidido convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés a las 11,00 horas, en su domicilio social, sito en Ontinyent, Avenida del textil nº 25, o en segunda convocatoria el día veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022.

2º.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022 y de la gestión del órgano de administración.

3º.- Delegación de facultades.

4º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ontinyent, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.

Los Administradores mancomunados

Fdo: NICOLAS TEROL CONTRERAS

Fdo: GERMAN TEROL CONTRERAS