

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1402** *SOCIEDAD ANONIMA APARCAMIENTOS MADRID*

El Consejo de Administración de SOCIEDAD ANONIMA APARCAMIENTOS MADRID , convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la notaría de D^a Blanca Valenzuela Fernández, con domicilio en Madrid, calle Alcalá nº 35 , el próximo día 23 de Mayo de 2024 en primera convocatoria y el 24 de Mayo en segunda, en ambos casos a las 14:00 horas y en el mismo domicilio, para tratar sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Distribución de Reservas Voluntarias de la Compañía.

Segundo.- Dimisión de Consejeros.

Tercero.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales Art 14,15,17 y 19. Cambio de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de Administrador Único y su Retribución.

Sexto.- Delegación de Facultades.

Séptimo.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de Información.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Compañía, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y/o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración D^o Gonzalo de Toro y de la Riestra, V^o B^o El Presidente del Consejo de Administración D. Antonio Lleó Casanova, .

ID: A240016683-1