

El Consejo de Administración de COMPAÑÍA MADRILEÑA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad dando cumplimiento al Artículo 8 de los Estatutos Sociales, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2023 a las 10:30 horas, en el domicilio social, calle San Dimas n° 11, 28015 Madrid, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022 cerrado al 31 de diciembre de dicho ejercicio, que incluyen Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, cambios de Patrimonio Neto y Memoria.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2022.
3. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Compañía en el ejercicio 2022.
4. Aprobación en su caso, de la retribución correspondiente al Órgano de Administración de la Compañía.
5. Examen y aprobación en su caso de la habilitación del Consejo de Administración para acometer la venta de la sede social de la compañía sita en Madrid, calle San Dimas n° 11. Examen y valoración de ofertas
6. Delegación de funciones y otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.
7. Ruegos y preguntas.
8. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta: Cuentas Anuales de la Compañía y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020.

*D. Darío Marañón López -
Secretario Consejo de
Administración*



*D. Tomas Carboneras González -
Presidente Consejo de
Administración*

CARBONERAS Firmado digitalmente
GONZALEZ por CARBONERAS
TOMAS - GONZALEZ TOMAS -
51175748N 51175748N
Fecha: 2023.06.15
10:36:38 +02'00'

En Madrid a 14 de junio de 2023