

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD MERCANTIL

VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

El órgano de administración de la entidad mercantil **VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.** de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en Las Palmas de Gran Canaria, en el domicilio social sito en la Avda. de Canarias nº 16, el día 6 de julio de 2022, a las 12 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, el 7 de julio, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales integradas por el Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.
3. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
4. Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2022.
5. Delegación de facultades.
6. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o si procede, designación de interventores para ello.

Los accionistas podrán solicitar la información que estimen precisa en los términos y plazos indicados en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la LSC.

En Las Palmas de Gran Canaria a 02 de junio de 2022

El Presidente del Consejo de Administración,

Fdo.: Enrique Sánchez Romero.