

## CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA COVAMUR LIMPIEZAS Y SERVICIOS S.A.

El Consejo de Administración ha acordado con fecha cinco de mayo de dos mil veintidós, convocar Junta General de Ordinaria de la sociedad COVAMUR LIMPIEZAS Y SERVICIOS S.A., que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sita en la población de Alaquàs (Valencia), calle Santa Ana numero 17 bajo, el próximo día 14 de junio de 2022 a las 16,00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 15 de junio de 2022 a las 16,30 horas con el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de la cuentas anuales e informe de gestión de las cuentas anuales de COVAMUR LIMPIEZAS Y SERVICIOS S.A., correspondientes al ejercicio 2021, cerrado a 31 de diciembre.

SEGUNDA.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.

TERCERA.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de COVAMUR LIMPIEZAS Y SERVICIOS S.A. correspondiente al ejercicio social 2021.

CUARTA .- Cese del Consejo de Administración de COVAMUR LIMPIEZAS Y SERVICIOS S.A., por expiración del mandato estatutario.

QUINTO.- Propuesta del nuevo Consejo de Administración, de la composición y número de consejeros, aprobación por la Junta, sí procede. Aceptación del cargo por los presentes ya nombrados. Elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.

SEXTO.- Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración y de la Consejera Delgada para el ejercicio 2022 y hasta que la junta ordinaria del año siguiente apruebe la del correspondiente ejercicio.

~~SÉPTIMO.-~~ Presentación a los socios por parte del órgano de administración de la previsiones de negocio para el ejercicio 2022.

OCTAVO.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente el derecho / facultad de los accionistas de solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, cuantos informes o aclaraciones estime precisos en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Alaquàs a dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE.

Luis Sabatés Benlloch

EL SECRETARIO

Jorge Sánchez-Tarazaga i Marcelino