

COMPAÑÍA GENERAL MINERA DE TERUEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El órgano de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Doctor Cerrada, 14-18, esc. 2ª 1ºB de Zaragoza, en primera convocatoria el día 15 de julio de 2023 a las diez horas, y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con sujeción al siguiente orden del día:

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2022.

Segundo.- Censura de la Gestión social.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración

Quinto.- Nombramiento de Auditor.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta si procede.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el proyecto de los acuerdos a adoptar y pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos, incluido el informe emitido por los auditores de la compañía.

Zaragoza, 14 de junio de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración.