

Zuera, a 11 de mayo de 2023.

Estimado socio:

Por la presente le convocamos a la Junta General de socios de la compañía mercantil FYCE XXI, S.A., que se celebrará el próximo día 13 de junio de 2.023, en el domicilio social de la sociedad sito en Zuera, calle Severo Ochoa, nº 8, (polígono de los Llanos de la Estación) a las 11.30 horas, y con el siguiente ,

ORDEN DEL DIA

I) Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales del ejercicio 2.022 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancia, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Estado de Flujos de Efectivo).

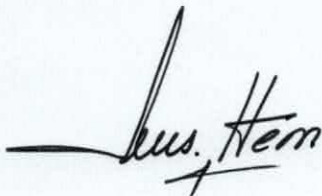
II) Aprobar, en su caso, la Propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2.022.

III) Aprobar, en su caso, la gestión del órgano de Administración de la Sociedad.

IV) Autorizar la compraventa de las acciones del sr. Manuel Alda, por el precio y las condiciones que se acuerden.

V) Ruegos y preguntas.

Los señores socios tienen el derecho de examinar, desde la fecha, en el domicilio social o solicitar su envío inmediato y gratuito, de todos los documentos que deber de ser sometidos a la aprobación de la Junta, correspondientes al ejercicio 2.022, Asimismo podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen oportunas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo establecidos en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.



Atentamente,

EL PRESIDENTE.

Sr. JESÚS HERRERO VELASCO