

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
"LINEAS Y MONTAJES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS, S.A."

Por acuerdo del Órgano de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social en Barcelona – C.P.: 08013, calle Mallorca nº 486, local 1º el día 27 de junio de 2.024 a las 12:00 h en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y a la misma hora el día 28 de junio de 2.024, en segunda convocatoria.

La Junta se celebrará de acuerdo con lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA

- 1) Ratificación del acuerdo de Junta General de socios de aprobación de las Cuentas anuales individuales y consolidadas del grupo de fecha 30 de junio de 2.023, correspondientes al ejercicio 2.022, y aprobación, si procede, del Informe sobre información no financiera.
- 2) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas del grupo (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), informe de gestión de la sociedad y otros informes que correspondan, relativos al ejercicio 2.023, así como la propuesta de aplicación de resultados.
- 3) Aprobación, si procediese, de la gestión del Órgano de Administración, durante el ejercicio 2.023.
- 4) Aprobación, si procediese, del aumento de capital social mediante emisión de nuevas acciones, en ejercicio del derecho de opción de compra de acciones de acuerdo con el Reglamento de Retribución mediante Opciones sobre acciones aprobado el 28 de junio de 2.022.

- 5) Aprobación, si procediese, de la modificación del artículo 7º de los vigentes Estatutos Sociales.
- 6) Aprobación, si procediese, de la renovación del cargo de administrador único que ostenta Don. Carlos Garcia Suárez.
- 7) Otorgamiento de las facultades.
- 8) Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión, informe sobre información no financiera y el informe de auditor de cuentas.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique el interés social. No procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social.

En Barcelona, a 27 de mayo de 2.024.



D. Carlos Garcia Suarez
Administrador Único