

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE “RETUSA, S.L.”

El órgano de administración de la sociedad Retusa, S.L. (la “**Sociedad**”) ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social, sito en 03002 Alicante, paseo Ramiro 3, entresuelo derecha, el día 28 de Junio de 2024, a las 12 horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.
- Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del administrador único durante el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- Cuarto.- Ruegos y preguntas.
- Quinto.- Delegación especial de facultades.
- Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta

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 (artículos 93 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital).

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios 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.

Alicante, 11 de junio de 2024.- D^a. Clara Rodríguez Bellod, Administrador Único