

ADDAYA S.A.
Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del 13 de abril de 2024, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el 8 de junio de 2024, a las 10.00 horas en los locales del Casino Mahonés, Plaza del Príncipe 12, Mahón, y a la misma hora y lugar al día siguiente en segunda convocatoria, si bien previsiblemente se celebrará en primera convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

- 1.- Revisión y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2023y de la Propuesta de Distribución de Beneficios.
- 2.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante 2023.
- 3.- Ampliación del número de miembros del Consejo a cinco y renovación de cargos del Consejo de Administración por expiración del término de su mandato, con elección de los miembros del mismo por el plazo estatutario de 5 años mediante:
 - a) Reelección de D. Lorenzo Lafuente Hernández
 - b) Reelección de D. Luis Sánchez Santiago
 - c) Reelección de D. Juan Yago Hernández-Canut Fernández-España
 - d) Elección de D^a María Jesús Jusué Lafuente
 - e) Elección de D. Jesús Ramón Jusué Lafuente
- 4.- Delegación de facultades para depositar las cuentas anuales y para protocolizar y registrar acuerdos.
- 5.- Ruegos y preguntas.
- 6.- Aprobación del Acta de la Junta según el art. 202 de la L.S.C.

Todos los accionistas tienen el derecho de revisar en el domicilio social copia de las Cuentas Anuales, que contiene la propuesta de distribución de beneficios, teniendo también el derecho de obtener la entrega o envío inmediato y gratuito de todo ello.

Conforme a lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales la Junta se celebrará de forma mixta de forma presencial y mediante medios telemáticos, para lo cual se habilitará un acceso telemático que se comunicará a los accionistas que lo soliciten por escrito o correo electrónico dirigido al Secretario del Consejo.

De conformidad con el artículo 173 de la L.S.C. y el artículo 16 de los Estatutos Sociales este anuncio de convocatoria se publicará exclusivamente en la página web de la sociedad que figura inscrita en el Registro Mercantil

Mahón a 15 de abril de 2024. – El Presidente del Consejo: D. Lorenzo Lafuente Hernández.

