

CORPORACION EUROPEA DE INVERSIONES, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 16 de mayo de 2024 a las 13:00 horas, en Madrid, Plaza de las Cortes, 2, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente,

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación de los Informes de Gestión y de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio de 2023, resolviendo sobre la aplicación del resultado.
2. Examen y aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2023.
3. Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
4. Reelección de los auditores sociales.
5. Ampliación del capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
6. Retribución del Consejo de Administración.
7. Autorización para la adquisición de acciones propias.
8. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales sociales y consolidadas.
9. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Fernanflor, 4 de Madrid, u obtener la entrega o envío gratuitos de las Cuentas Anuales, Informes de Gestión e Informes de Auditoría del ejercicio 2023, así como la propuesta literal de los acuerdos incluidos en el orden del día, junto con el informe justificativo de la modificación de los estatutos sociales.

Madrid 21 de marzo de 2024
El secretario del Consejo de Administración