

**APISOL, S.A.**

**Convocatoria de Junta General Ordinaria**

Por la presente se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día veintiocho (28) de junio de 2022, a las 12:00 horas, en el domicilio social en Montroy (Valencia), Prolongación de la Av. Blasco Ibañez, s/n, con el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- Primero.**- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la aplicación del resultado y de la gestión social del órgano de administración, del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.
- Segundo.**- Protocolización de acuerdos.
- Tercero.**- Ruegos y preguntas.
- Cuarto.**- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) se hace constar expresamente el derecho de los socios a 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.

Igualmente, conforme a lo establecido en el artículo 272 LSC, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

En Montroy (Valencia), a 24 de mayo de 2022.- La Presidenta del Consejo de Administración. -  
Dña. Maribel Soldado Ribes.

