



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

GESNORTE, S.A. SGIIC

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 21 de junio de 2023 a las 13:00 horas, en el domicilio social, calle Felipe IV, 3 de Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente,

ORDEN DEL DIA

- 1º. Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 de Gesnorte, S.A.
- 2º. Retribución del Consejo de Administración en los términos previstos en el art.29 de los Estatutos Sociales.
- 3º. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de Resultados.
- 4º. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.
- 5º. Renovación y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.
- 6º. Designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad Gesnorte, S.A.
- 7º. Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias.
- 8º. Ruegos y preguntas.
- 9º. Atribución de facultades para la ejecución de los acuerdos.
- 10º. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2022, así como la propuesta literal de los acuerdos incluidos en el orden del día.

Madrid, 13 de abril de 2023
El secretario del Consejo de Administración