



PROARA PROMOTORES ARAGONESES, S. A.

ANUNCIO CONVOCATORIA DE JUNTA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de “PROARA PROMOTORES ARAGONESES, S.A.” a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el hotel Eurostart “REY DON JAIME”, sito en Valencia, Avda. Baleares 2, en primera convocatoria el próximo día 22 de Junio de 2023, a las 12,00 horas y en segunda convocatoria al día siguiente, día 23, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria abrevada) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
2. Propuesta de reparto de dividendos.
3. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.
4. Renovación y cambio de Consejeros, si procede.
5. Dispensa a los miembros del Consejo de Administración de la prohibición de no competencia con la Sociedad, en los que exista dicha concurrencia, y determinación en su caso de condiciones (Art. 230.3 LSC según redacción dada Ley 31/2014 de 3 de diciembre).
6. Delegación de facultades.
7. Ruegos y preguntas.
8. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derecho de información. Todo accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío de forma gratuita e inmediata de dichos documentos.

Valencia, a 15 de Mayo de 2023.

**LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Fdo.- Dña. DELFINA GARCIA FERRER**