

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INNOVATIVE SIMPLY SOLAR S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Socios, el día 30 de agosto de 2024, a las 12:00 horas, de manera telemática, para que resuelva sobre el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2023.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
3. Ruegos y preguntas.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Todos los socios que lo deseen, deberán comunicar a la Sociedad su intención de asistir con al menos 5 días de antelación a la celebración de la misma, tras lo que recibirán las instrucciones técnicas para su asistencia a través de Google Meet (se les enviará un enlace a través del cual podrán acceder a la Junta).

De conformidad con el art.197.1 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante L.S.C.), hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Asimismo, se comunica a los socios que, con arreglo a lo establecido en el art. 272.2 LSC, a partir de la presente, podrán obtener en su condición de socio, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a votación en la misma.

En Madrid, a 31 de julio de 2024.