

# INMOBILIARIA LAGUARDIA, S.A.

## *Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Carretera de San Roque, 18, en La Guardia (Pontevedra), el día 29 de Abril próximo, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

### ORDEN DEL DIA **JUNTA ORDINARIA**

**Primero.**-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la Memoria, correspondientes al ejercicio de 2021, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

**Segundo.**-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

**Tercero.**- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. Así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

### ORDEN DEL DIA **JUNTA EXTRAORDINARIA**

**Primero.**- Estudio para fijar retribución del Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 21 de los estatutos sociales.

**Segundo.**- Propuesta y, en su caso, aprobación de la modificación de los Artículos 22 y 24 de los Estatutos Sociales.

**Tercero.**- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el informe de los administradores relativo a la propuesta de retribución del Consejo de Administración. Así como, el Informe sobre la propuesta de modificación de los artículos 22 y 24 de los Estatutos Sociales y, en su caso, de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, tanto por vía postal como telemática.

Vigo, a 26 de Marzo de 2022.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.  
José Luís Moreira Carrero.