

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la Mercantil G's España Holdings, S.L.

El órgano de administración de G's España Holdings, S.L. (la "**Sociedad**"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores socios de la Sociedad, mediante el presente anuncio, a la junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Torre Pacheco (Murcia), Carretera del Jimenado, Km. 1, el día 4 de noviembre de 2022, a las 09:30 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de la válida constitución de la junta general, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario
2. Toma de conocimiento de la prórroga tácita del nombramiento de auditor de la Sociedad
3. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de abril de 2022
4. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de abril de 2022
5. Dotación de la Reserva de Capitalización
6. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de abril de 2022
7. Aprobación, en su caso, del informe consolidado sobre la información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de abril de 2022
8. Delegación de facultades
9. Lectura y aprobación, en su caso, del acta

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 15 de los estatutos sociales de la Sociedad, a partir de la presente convocatoria de junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Torre Pacheco (Murcia), a 18 de octubre de 2022



D. Guy William Shropshire
Presidente del Consejo de Administración