

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 31 de octubre de 2024, a las 9:00 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. 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 2024
3. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de abril de 2024
4. Dotación de la Reserva de Capitalización
5. 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 2024
6. Aprobación, en su caso, del informe consolidado sobre la información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de abril de 2024
7. Reelección de miembros del consejo de administración de la Sociedad
8. Modificación del objeto social y consecuente modificación del artículo 2 de los estatutos sociales de la Sociedad
9. Delegación de facultades
10. 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 ("**LSC**") 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 cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196 y 287 de la LSC, se informa a los socios de su derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.



En Torre Pacheco (Murcia), a 15 de octubre de 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a long horizontal line that ends in a small dot.

D. Guy William Shropshire
Presidente del Consejo de Administración