

# CONSTRUCCIONES Y DEPORTES, S. A.

Ctra. Madrid Km. 308  
Teléfono - 976 342800  
50080 - ZARAGOZA

## JUNTA GENERAL ORDINARIA

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de Construcciones y Deportes, S.A., y por orden del mismo, conforme a lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en los locales de la Sociedad, sitos en esta Ciudad, Carretera de Madrid Km. 308, el día 02 de octubre a las 17:00 horas en primera convocatoria y el día 03 de octubre a las 17:00 en segunda, para tratar los asuntos que se contienen en el siguiente Orden del Día:

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados.

**Segundo.-** Aprobación y ratificación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

**Tercero.-** Renovación del Consejo de Administración.

**Cuarto.-** Ruegos y preguntas.

**Quinto.-** Aprobación del Acta correspondiente a esta Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas desde la presente convocatoria para obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones y/o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito ruegos y preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el libro, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta

Zaragoza, 1 de septiembre de 2023

El Secretario del Consejo de Administración



Fdo.: Javier Lasheras San Martín