



## **PROPUESTA COMPLETA QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA DE ACCIONISTAS SOBRE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN A CELEBRAR**

### **Punto Primero.**

*“Aprobar las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, y publicadas en la web corporativa de la entidad.”*

### **Punto Segundo.**

*“Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 de acuerdo con el siguiente detalle:*

	<b>Euros</b>
<b>Base de reparto</b>	
Beneficio (Pérdida) obtenido en el ejercicio	(766.309,45)
	<b>(766.309,45)</b>
<b>Aplicación</b>	
A resultados negativos de ejercicios anteriores	(766.309,45)
	<b>(766.309,45)</b>

### **Punto Tercero.**

*“Aprobar la gestión realizada por el Órgano de Administración.”*

### **Punto Cuarto.**

*“Aprobar el nombramiento de Auditores de la Sociedad por plazo de 3 años a la firma de auditoría BDO Auditores SLP con número de ROAC S1273, y domiciliada en la calle Génova nº 27 de Madrid”.*

### **Punto Quinto**

*“Facultar al Consejo de Administración, para la ejecución de los anteriores acuerdos y para que comparezcan ante Notario y eleve a público los anteriores acuerdos otorgando la correspondiente escritura y efectuando, en su caso y si preciso fuere, las aclaraciones,*



*correcciones, subsanaciones o modificaciones para adaptar el acuerdo a la calificación del Registrador hasta lograr la inscripción en el Registro Mercantil.”*