

Madrid a 04 de Mayo 2022

JUNTA GENERAL ALDEFE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SL

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Aldefe Comercializadora de Energia SL, que se celebrará en:

DIA: 19 de Mayo 2022

Hora: 11'30h (1ª Convocatoria)

12'00h (2ª Convocatoria)

Lugar: Hotel Elba Madrid Alcalá– Sala Reuniones

(Calle Alcalá, 476, Madrid,28027)

Y con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Acuerdo de Aprobación del Acta de la sesión.
2. Memoria Anual de Actividades e informe de Sr. Presidente.
3. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre 2021; así como el presupuesto del año 2022. Acordando la renovación de las líneas de crédito y cobro actualmente en funcionamiento.
4. Depósito de Cuentas Anuales
5. Acuerdo de Modificación Estatutaria para poder celebrar Consejos de Administracion y Juntas Generales Telemáticas.
6. Informe de situación actual y proyección futura.
7. Ruegos y Preguntas.
8. Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En todo momento las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General están a disposición de los accionistas que pueden solicitar su envío telemático en cualquier momento antes de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los Accionistas a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Se ruega Confirmar Asistencia

REPRESENTACION EN JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD "ALDEFE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SL."

D. _____, con D.N.I. nº _____, en calidad de socio de la mercantil "Aldefe Comercializadora de Energia SL"

AUTORIZA Y CONFIERE PODER a favor de D./Dña. _____ con D.N.I. nº _____ para que, actuando en su nombre y representación, le represente plenamente en esta Junta General de Socios de la sociedad "Aldefe Comercializadora de Energia SL" Que tiene previsto celebrarse en la sede e CEOE el Jueves 19 de Abril del 2018, en la que se tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día:

1. Acuerdo de Aprobación del Acta de la sesión.
2. Memoria Anual de Actividades e informe de Sr. Presidente.
3. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre 2021; así como el presupuesto del año 2022. Acordando la renovación de las líneas de crédito y cobro actualmente en funcionamiento.
4. Depósito de Cuentas Anuales
5. Acuerdo de Modificación Estatutaria para poder celebrar Consejos de Administracion y Juntas Generales Telemáticas.
6. Informe de situación actual y proyección futura.
7. Ruegos y Preguntas.
8. Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se faculta al mencionado representante para que actuando en mi nombre y representación, acepte la celebración de la referida Junta General, tome parte en las deliberaciones y emita libremente su voto en cada uno de los puntos del Orden del Día previstos, así como, en los que pueda acordarse sean tratados, incluso la aceptación y/o designación de cargos, y firme cuantos documentos sean necesario o convenientes como consecuencia de los acuerdos que se adopten.

Firma:

En _____, a _____ de _____ de 2022.