

Madrid a 22 de abril 2024

JUNTA GENERAL ALDEFE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SLU

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

DIA: Jueves 09 de Mayo 2024

Hora: 11´30h (1ª Convocatoria)

12´00h (2ª Convocatoria)

Lugar: Hotel VP Jardín Metropolitano - salones
Avenida Reina Victoria nº 12 – (28003) - MADRID

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 Sra. Presidenta.
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 2023.
4. Depósito de Cuentas Anuales.
5. Informe de situación actual y proyección futura.
6. Ruegos y Preguntas.
7. 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.

The logo for ALDEFE, consisting of the word "ALDEFE" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a solid blue rectangular background.

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 SLU” Que tiene previsto celebrarse en HOTEL JARDIN METROPOLITANO – (Avenida Reina Victoria nº 12 – 28003 - Madrid) el jueves 9 de Mayo 2024, 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 Sra. Presidenta..
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 2023.
4. Depósito de Cuentas Anuales
5. Informe de situación actual y proyección futura.
6. Ruegos y Preguntas.
7. 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 2.024.