

PRODUCCIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES, S.A.

El Órgano de Administración de la mercantil "Producción de Equipos Técnicos e Industriales, S.A.", provista de NIF A-78113024, convoca Junta General Extraordinaria, para su celebración en el domicilio social, a las 11:00 horas del día 23 de diciembre de 2022, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el 24 de diciembre de 2022, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la retribución anual bruta a favor de Doña María de los Ángeles Fernández Gil, correspondiente al ejercicio 2022, por la prestación de servicios a la Sociedad como Directora, así como ratificación de la retribución percibida en ejercicios anteriores.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar al órgano de administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que se consideren pertinentes.

Algete (Madrid), 22 de noviembre de 2022.

Doña. María de los Ángeles Fernández Gil.
Administradora Única de Producción de Equipos Técnicos e Industriales, S.A.