

ANUNCIO DE CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA

ULLASTRES S.A.
C/ Conde de Vilches nº 22
28028 Madrid

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 11 y siguientes de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de Ullastres S.A., en acuerdo tomado en reunión del pasado 21 de diciembre de 2020 convoca a sus accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria en la fecha, hora y lugar que se indican:

Fecha: Día 18 de junio de 2021

Hora: En primera convocatoria a las 18,30. Si no pudiera constituirse legalmente la Junta por no asistir el quorum requerido de al menos el veinticinco por ciento del capital social, se anuncia para el mismo día a las 19,00 en segunda convocatoria. (Se prevé su celebración en segunda convocatoria)

Lugar: Hotel NH Príncipe Vergara sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara nº 92 (con parking disponible). No obstante lo anterior, se permitirá que los accionistas que no deseen asistir presencialmente, puedan atender a la Junta mediante videoconferencia como medida extraordinaria y de conformidad con lo establecido en la Disposición Final cuarta de la Ley 2/2021 de 29 de marzo de medidas urgentes en materia de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid 19. Igualmente los accionistas podrán otorgar su representación al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia o ejercer su derecho a voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, así como las consolidadas y el estado del informe no financiero consolidado, correspondientes al ejercicio 2020
- 2.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2020
- 3.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración
- 4.- Informe sobre la marcha de la Sociedad 2021
- 5.- Determinación de: (i) el importe máximo conjunto de la remuneración anual de los Administradores para el ejercicio 2021, (ii) la cuantía de las dietas de los Consejeros.
- 6.- Nombramiento de auditores
- 7.- Delegación de facultades.
- 8.- Ruegos y preguntas
- 9.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta.

Asimismo se informa a los Sres. Accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, cuentas consolidadas y el estado del informe no financiero consolidado)

Todos los documentos citados anteriormente, se pondrán a disposición de los accionistas mediante: (i) su entrega en el domicilio social (C/ Conde de Vilches nº 22, C.P. 28028); o (ii) solicitud a la dirección de correo electrónico montse.soler@ullastres.com.

Se ruega confirmación de asistencia a la dirección de correo electrónico montse.soler@ullastres.com.

Madrid, 18 de mayo de 2021

D. Demetrio Ullastres Llorente
Presidente del Consejo de Administración