

**DECEPAL, S.A.**  
**Junta General Ordinaria de Accionistas**

Don Luis M<sup>a</sup> Martínez Ferrando, Administrador único de la Sociedad “DECEPAL, S.A.”, ha acordado, en fecha 24 de marzo de 2022, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 29 de junio de 2022, a las 12.00 horas en el domicilio social, sito en Madrid, calle Albasanz, 14 bis, bajo derecha, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, si procediera, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Cese y/o nombramiento de administradores, si procede.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, a los efectos de dar cumplimiento a lo regulado en el Artículo 160 f) de la LSC, de la venta del inmueble, propiedad de la Sociedad, sito en Madrid, calle Albasanz, 14 bis, bajo derecha, por ser beneficioso para la misma. Delegación de facultades para su ejecución

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta o, en su caso, nombramiento de interventor.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, desde la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación tengan depositadas las acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 20 de mayo de 2022. El Administrador único, D. Luis M<sup>a</sup> Martínez Ferrando.