

ONE TO ONE GREAT SEARCHERS FCRE S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2024 a las 13:00 horas, en el domicilio social, es decir, en C/ Zurbarán 7, Planta 1º Oficina 1 28010 -Madrid y al día siguiente, 28 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria y en la que se tratará el siguiente:

Orden del Día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Autorización a la administradora única para acordar en una o varias veces aumentos de capital, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital. Revocación anterior autorización.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en esta sesión.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se pone a disposición de los señores accionistas de forma inmediata y gratuita toda la documentación que debe ponerse a disposición de los accionistas, es decir, las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023 y el Informe de Auditoría así como la propuesta de acuerdo cuarto e informe sobre la misma de la administradora única. Los señores accionistas podrán ejercitar su derecho de información mediante el examen directo de la documentación en el domicilio social, o solicitar su entrega o envío gratuito.

En Madrid a 24 de mayo de 2024.



Juan Cuesta Diego

Representante persona física de ONE TO ONE ASSET MANAGEMENT SGEIC S.A. administradora única.