

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE  
ADRA COSTA VALMA INVERSIONES SL**

*Por acuerdo del Administrador único de la Sociedad se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en Calle Hermegenildo Bielsa 38, 1ª, Madrid el día 1 de julio de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, al objeto de tratar y adoptar acuerdos sobre las asuntos incluidos en el siguiente,*

**ORDEN DEL DIA:**

**Primero.-** Examen y aprobación si procede de la gestión del Órgano de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2022, y resolver sobre la aplicación del resultado.

**Segundo.-** Examen y aprobación si procede de la gestión del Órgano de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2023 y resolver sobre la aplicación del resultado.

**Tercero.-** Cese y nombramiento de nuevo administrador.

**Cuarto.-** Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales correspondiente al domicilio social.

**Quinto.-** Delegación de facultades para el pleno desarrollo, ejecución y subsanación de los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

**Sexto.-** Ruegos y preguntas.

**Séptimo.-** Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta”

*San Sebastián de los Reyes, Madrid, a 28 de mayo de 2024.*

*Administrador único don José Javier Barderas Ancos*