



Avda. Ruta de la Plata, 13-1º
10001 Cáceres
Tel.: 927 224 878
Fax: 927 243 304

**CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL DE EXTREMADURA, S.A., S.M.E. (SODIEX)**

POR ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, QUE SE CELEBRARÁ POR VIDEOCONFERENCIA, A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022, EN PRIMERA CONVOCATORIA Y SI PROCEDIERE, A LA MISMA HORA Y DE LA MISMA FORMA, EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 EN SEGUNDA CONVOCATORIA, PARA TRATAR SOBRE EL SIGUIENTE

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2021.

SEGUNDO.- EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2021.

TERCERO.- EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2021.

CUARTO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE DIETAS POR ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

QUINTO.- REELECCIÓN DE CONSEJEROS.

SEXTO.- PROTOCOLIZACIÓN DE ACUERDOS.

SÉPTIMO.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 197 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, SE HACE CONSTAR EL DERECHO QUE CORRESPONDE A TODOS LOS ACCIONISTAS A OBTENER DE LA SOCIEDAD LA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE PRECISA ACERCA DE LOS ASUNTOS COMPRENDIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA

Cáceres, 13 de mayo de 2022

LA SECRETARIA

M^a de Gracia Sánchez Torinos