



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

## **CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 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 ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, QUE SE CELEBRARÁ POR VIDEOCONFERENCIA, A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2023, EN PRIMERA CONVOCATORIA Y SI PROCEDIERE, A LA MISMA HORA Y DE LA MISMA FORMA, EL DÍA 26 DE MAYO 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 2022.

**SEGUNDO.-** EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022.

**TERCERO.-** EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022.

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

**QUINTO.-** CESE, NOMBRAMIENTO Y 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.

En Cáceres, a 19 de abril de 2023

La Secretaria del Consejo