

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Distinguido socio y amigo:

El Órgano de Administración de KAMPAL DATA SOLUTIONS S.L. ha acordado convocar a Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará el próximo martes día 3 de Julio de 2024 a las 9:45 horas, en el domicilio social, Avenida María Zambrano 31 World Trade Center, Torre Oeste, Planta 15, 50018, Zaragoza. La junta se podrá seguir de forma telemática desde cualquier dispositivo con acceso a internet, desde la plataforma Google Meet a través del enlace <https://meet.google.com/gkx-jybn-ysz> y que estará operativo a partir de las 09:30 horas del día de la celebración de la reunión, si bien solo podrán votar los socios que se encuentren presencialmente en el lugar indicado, con el fin de decidir sobre el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lectura de la convocatoria.
- 2.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Memoria explicativa, aplicación de resultados, y demás documentación que las componen.
- 3.- Modificación del artículo decimocuarto del título IV de los estatutos para permitir el voto telemático en las juntas. Se decidirá el texto exacto del artículo para su posterior aprobación si procede.
- 4.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
- 5.- Ruegos y preguntas
- 6.- Elaboración, aprobación y firma del Acta de la Junta, en su caso, o nombramiento de interventores para la elaboración de la misma.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores socios los documentos relativos a los asuntos que se someten a su consideración en el presente orden del día.

En espera de tener ocasión de hacerlo personalmente, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.