

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 jueves día 17 de Julio de 2026 a las 10:00 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 siguiente enlace, que estará operativo desde las 9:45 horas del día de celebración de la reunión, y será grabada para facilitar su posterior consulta:

<https://meet.google.com/xnn-race-nws>

Podrán ejercer su derecho a voto tanto los socios que asistan presencialmente como aquellos que participen de forma telemática a través de dicha plataforma, con el fin de decidir sobre el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lectura de la convocatoria.
- 2.- Aprobación de la creación de la página web corporativa de la sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
- 3.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Memoria explicativa, aplicación de resultados, y demás documentación que las componen.
- 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 de forma inmediata y gratuita 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.