

## CONVOCATORIA JUNTA ORDINARIA

---

D. Ricardo Carreras Lario, como administrador único de la entidad **METAFASE, PROFESIONALES DE LA VENTA EXTERNA, S.L.**, convoca a los Sres. Accionistas a la Junta Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Calle Mesina nº 2, (50197) Zaragoza, el día 28 de junio del 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, ello con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

---

1. Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2023.
2. Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, inscripción y completa ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas y para formalizar el preceptivo registro, y depósito de cuentas y acuerdos.
3. Ruegos y preguntas.
4. Redacción, lectura y aprobación de la junta.

Derecho de información. - De acuerdo con el art. 272 de la ley de sociedades de capital, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Derecho de asistencia. - El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

En Zaragoza, a 28 de mayo de 2024

Firmado:

Ricardo Carreras Lario

Administrador Único