

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

981 MYINVESTOR BANCO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de MYINVESTOR BANCO, S.A. (en adelante, la "Sociedad") a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, Calle Pinar, 17, 28006 (Casa Club) el próximo día 25 de abril de 2024, a las 13:00 horas, pudiendo asimismo, los accionistas que así lo soliciten, asistir a la Junta por el sistema de videoconferencia, quedando garantizada la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. El orden del día de los asuntos que serán sometidos a la consideración de los accionistas son los que se transcriben a continuación.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de Auditores para los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027.

Segundo.- Consejo de Administración: nombramientos y aprobación de la Política de Retribuciones.

Tercero.- Modificación de Estatutos Sociales.

Cuarto.- Autorización de compraventas de acciones de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los documentos que serán sometidos a aprobación y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos, y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto de los mismos.

Madrid, 22 de marzo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Pablo García Montañés.

ID: A240013014-1