

GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A. a celebrar Junta General de Accionistas con el carácter de ordinaria el día 18 de julio del presente año 2024 a las 10 horas de la mañana en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 19 de julio siguiente en el mismo lugar y hora. La Junta de conformidad con el art 15º bis de los estatutos sociales se celebrará en la ciudad de Madrid, calle Santa Leonor 65, con el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de la gestión social del ejercicio económico del año 2023 terminado el día 31 de diciembre.
- 2.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio del año 2023 finalizado el día 31 de diciembre de ese año.
- 3.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2023.
- 4.- Nombramiento de auditor de cuentas para verificación de cuentas anuales de la sociedad de los ejercicios de los años 2024, 2025 y 2026
- 5.- Aprobación del acta de la junta.

Madrid, a 6 de junio de 2024

El Secretario del Consejo de Administración.

Fernando Revuelta Gómez-Villaboa

Se informa a los Señores accionistas que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, mediante su remisión por correo o retirada de los mismos de la sede social, los documentos que se someten a la aprobación de la misma, consistentes en las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.