

CONVOCATORIA JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE VALTEN S.A.

El Consejo de Administración de VALTEN S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la calle Arzobispo Gandásegui número 5, planta octava de Valladolid, el día 30 de Junio de 2022, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el 1 de Julio en el mismo lugar, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Club Mazefield.
2. Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2020.
3. Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2021.
4. Ampliación del Contrato con BLUE SEA para la explotación del Complejo.
5. Aprobación si procede de la retribución del consejo de administración.
6. Acuerdo sobre las condiciones de retribución del consejo de administración para los años 2022 a 2025.
7. Gratificación extraordinaria al Consejo de Administración por la labor realizada en el ejercicio 2021.
8. Delegación para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.
9. Ruegos y preguntas.
10. Aprobación del acta

Se recuerda a los accionistas que, desde esta fecha, podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de la Cuentas Anuales y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Valladolid a 27 de Mayo de 2022

El secretario del Consejo de Administración.

Raúl Villa San José

