

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FINCA MONASTERIO, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Marqués de San Esteban, 12 – 1º D de Gijón, el día Seis de Junio de Dos Mil Veintitrés, a las dieciocho horas en primera convocatoria o en segunda, si ello fuera necesario, para el día Siete de Junio de Dos Mil Veintitrés en el mismo lugar y hora.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria y resolución sobre la aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2.022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2.022.

Tercero.- Remuneración a los Administradores de la Sociedad, en el ejercicio 2.023.

Cuarto.- Facultar a la Consejera Doña María del Brezo Díaz de Monasterio-Guren González-Hontoria para firmar cuantos documentos sean necesarios para el arrendamiento de viviendas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se deja constancia de que a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Gijón, a 4 de Mayo de 2.023
El Presidente del Consejo de Administración