

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas de la sociedad "Industriales de Construcción de Lanzarote SA" que se celebrará en el Vik Hotel San Antonio en Av. de las Playas, 84, 35510 Puerto del Carmen, Tías, a las 12:00 horas del 22 de julio de 2022, para deliberar, adoptar y ratificar acuerdos sobre los siguientes asuntos incluidos en el siguiente

#### **Orden del día**

Primero.- Aprobación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31.12.2021 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambio del patrimonio, estado de flujos de efectivo y informe de gestión y Memoria).

Segundo.- Aplicación de resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31.12.2021.

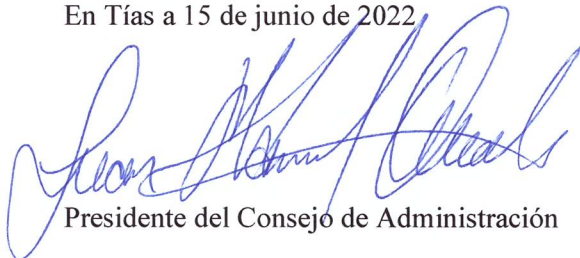
Cuarto.- Delegación de facultades para la realización de formalidades relativas a los acuerdos a adoptar en Junta.

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

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia de acuerdo con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, y ejercitar su derecho de información respecto de la documentación a ser aprobada en la junta, y cualquier otra documentación necesaria para deliberar sobre los asuntos del orden del día, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los Sres. Socios que podrán delegar su representación en otro accionista o en cualquier persona mediante la oportuna autorización.

En Tías a 15 de junio de 2022



Presidente del Consejo de Administración