

## INDUSTRIAS MOREO, S.A.

La Administradora de Industrias Moreo, S.A. en virtud de las facultades que le confieren los Estatutos Sociales, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Zaragoza, calle Jaime Ferrán número 16, a las 11 horas del próximo día 22 de febrero de 2023, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del Día

**Primero:** Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2022, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho periodo.

**Segundo:** Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondiente al citado ejercicio.

**Tercero:** Distribución de dividendo activo con cargo a reservas de libre disposición.

**Cuarto:** Elección de administradores.

**Quinto:** Retribución de administradores.

**Sexto:** Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Zaragoza, 22 de enero de 2023.

La Administradora María\_Victoria Pérez Arbués.