

## **Junta Extraordinaria Accionistas**

### **PROEDUCA ALTUS (ES0105400008)**

**PROEDUCA ALTUS, S.A.**

#### **Convocatoria de Junta General de Accionistas de carácter extraordinario**

El Consejo de Administración de esta sociedad, con fecha 28 de agosto de 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, acordó convocar Junta General de Accionistas de carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, en la calle Almansa nº 101, 28040, primera planta, para el próximo día 28 de septiembre de 2020 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 de septiembre de 2020 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria. La celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en segunda convocatoria.

La celebración de la Junta General tendrá lugar con arreglo al siguiente

#### **Orden del día**

1º. Acuerdo sobre retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2020-2021.

2º. Ruegos y preguntas

#### **DERECHO DE ASISTENCIA**

En los términos previstos en la legislación vigente, podrán asistir a la Junta General convocada todos los accionistas de la Sociedad cuyas acciones figuren inscritas a su nombre en el registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la junta, debiendo proveerse los accionistas de la correspondiente acreditación.