

ZAPATA, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de 8 de mayo de 2023, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 28 de junio de 2023, a las 10:00 h, en primera convocatoria y el 29 de junio de 2023, a las 10:00 h, en segunda convocatoria, todo ello bajo el orden del día que se indica más adelante.

La Junta General se celebrará en el domicilio social, c/ Génova, 27 Madrid.

Orden del Día de la Junta General Ordinaria

1. Análisis, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2022.
2. Análisis, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2022.
3. Análisis, y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.
4. Ruegos y preguntas.
5. Delegación de facultades.
6. Aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Orden del Día de la Junta General Extraordinaria

1. Fusión por absorción de Zapata Arrendamientos, S.L.U. y Zapata Patrimonio, S.L.U. por parte de Zapata, S.A. Análisis y aprobación en su caso.
2. Ruegos y preguntas.
3. Delegación de facultades.
4. Aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.


Los accionistas que confieran su representación a otra persona deberán enviar a la sociedad la correspondiente papeleta de delegación con anterioridad a la constitución de la Junta General, debiendo constar en dicha papeleta la aceptación del delegado. Será responsabilidad del accionista facilitar a su representante los teléfonos y claves para que pueda conectarse a la sesión.

De acuerdo con lo establecido en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, toda la información relativa a los asuntos del Orden del Día se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social y en la web de la sociedad, www.zapata.es.

En el supuesto de que algún accionista solicite el envío de la referida información a domicilio, el mismo se hará con carácter gratuito.

En Madrid, a 8 de mayo de 2023

El Secretario-No Consejero del Consejo de Administración.



D. José Luis Navasqués Cobián