

ACCURATE QUANT, S.A

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

A TRAVÉS DEL ANUNCIO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD

Por decisión de los Administradores Mancomunados se convoca a los Sres. Accionistas de la mercantil ACCURATE QUANT S.A, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la dependencia que se habilitará al efecto en el domicilio Social de la Sociedad, sito en la calle Serrano 93 Madrid, el día 30 de Junio de 2023 a las 19 horas en primera convocatoria y, en caso de no reunirse quorum suficiente, el día siguiente 1 de Julio de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del Día:

- Primero. Aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas, comprensivas del balance abreviado, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada, así como el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, de conformidad con los artículos 257 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital
- Segundo. Aplicación del resultado
- Tercero. Aprobación y ratificación de las actuaciones desarrolladas por el órgano de administración
- Cuarto. protocolización de acuerdos
- Quinto. Ruegos y preguntas.
- Sexto. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la junta general de accionistas, los accionistas podrán solicitar de los administradores informaciones o aclaraciones, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes o verbalmente durante su celebración respecto de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, a 31 de Marzo de 2023



D.Igor Alonso Barrios



D.Manuel Narciso Vega Béjar