

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de marzo de 2023, se convoca a los Sres. accionistas de INDUSTRIAS SOMBRERERAS ESPAÑOLAS, S. A. (I.S.E.S.A.), para la celebración en el domicilio social sito en Salteras (Sevilla), en el Polígono Industrial Los Llanos, Calle Castilla la Mancha 202, de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el próximo día 21 de abril de 2.023 a las 12.30 h en primera convocatoria y en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, para que previa formación de la lista de asistentes se trate del siguiente:

ORDEN DEL D I A

- 1.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión e informe del auditor de cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2.022, así como la propuesta de la aplicación del resultado y de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración.
- 2.- Cese de los actuales Consejeros y elección de los nuevos Consejeros.
- 3.- Nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas.
- 4.- Evolución del negocio social y perspectivas para el ejercicio 2.023
- 5.- Ruegos y Preguntas.
- 6.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar a los Sres. accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales, memoria, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas correspondientes al ejercicio del año 2.022. Igualmente se hace constar a los Sres. Accionistas que vayan a ostentar la representación de más de tres accionistas, que el documento en que conste el poder de representación deberá contener o llevar anejo el orden del día, así como las instrucciones precisas del socio representado.

Sevilla, 7 de marzo de 2023.

Fdo: Secretario del Consejo”