



QUABIT CONSTRUCCIÓN, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de **QUABIT CONSTRUCCIÓN, S.A.**, (en adelante, “la **Sociedad**”), ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Alovera (Guadalajara), Avda. Doctor Fleming, nº 1, C.P. 19208, el día **21 de junio de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, 22 de junio de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria**, (previsiblemente se celebrará en primera convocatoria), con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de **QUABIT CONSTRUCCIÓN, S.A.**, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

SEGUNDO. - Aprobación de la retribución máxima del Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio 2023.

TERCERO. - Facultar, en su caso, a todos y cada uno de los miembros del Órgano de Administración para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de ésta.

La presente convocatoria se hace pública a través de la página web de la compañía en virtud de lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos de la Compañía, debidamente inscrita en el registro mercantil correspondiente.

En Guadalajara a 17 de mayo de 2023.