

# CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

## ATOLON 98 SA

Por acuerdo del consejo de administración de fecha **12 Mayo 2022**, se convoca **junta general ORDINARIA** de accionistas de la mercantil **ATOLON 98 SA** a celebrar en primera convocatoria en la Sala de Juntas en la 2ª Planta del Centro Administrativo de Mercamadrid el próximo **16 Junio 2022 a las 11:00 horas** y llegado el caso en segunda convocatoria el **17 junio 2022 a las 11:00 horas** conforme al siguiente **orden del día**:

**Primero.**-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. *\*En su defecto lo serán los del consejo de administración.*

**Segundo.**-Examen, aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a **31 Diciembre de 2021**.

**Tercero.**-Adquisición por compraventa por la propia compañía de acciones a socios de referencia en régimen de autocartera.

**Cuarto.**- Propuesta inversión en nuevo proyecto Getafe.

**Quinto.**-Asuntos varios.

**Sexto.**-Facultar para la elevación a público de acuerdos y su ejecución llegado el caso.

**Séptimo.**-Redacción lectura y aprobación del acta.

\*cualquier accionista puede solicitar los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, e informes sobre la misma y obtener de la sociedad su entrega, inmediata y gratuita así como los informes de gestión.

\*De conformidad al art 11 de los estatutos sociales, la convocatoria, se efectuará por publicación-anuncio en la propia web de la compañía [www.atolon98.es](http://www.atolon98.es). Adicionalmente se hará igualmente por correo postal a cada socio de referencia de la compañía.

\* Artículo 184 LSC 1/2010.Representación voluntaria en la junta general de la sociedad anónima.

*"1. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. Los estatutos podrán limitar esta facultad. 2. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial para cada junta".*

**\*NOTA IMPORTANTE** ante la situación COVID **SE ACONSEJA ENCARECIDAMENTE A SER POSIBLE LA DELEGACION ESCRITA DE VOTO A OTRO SOCIO**, en este particular **se aconseja se priorice a cualesquiera SOCIOS miembros del consejo de administración (al tener estos últimos que asistir a la junta por imperativo estatutario)** con indicación del sentido de su voto, y ello con el fin de NO aglutinar en espacio cerrado a muchas personas. ATOLON 98 SA tomará las medidas de distanciamiento y tratamiento con gel hidro-alcohólico, previo a la reunión. Se recuerda el uso obligatorio de mascarilla.

\*Se adjunta modelo de delegación de voto.

Madrid 23 Mayo 2022

El presidente del consejo de administración  
D Juan José CAMARERO ARROYO

**DELEGACION DE VOTO**  
**JUNTA ACCIONISTAS ATOLON 98 SA**

D/D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_ / o /  
MERCANTIL \_\_\_\_\_

socio de referencia. de la mercantil **ATOLON 98 SA** con derecho a voto,  
por el presente escrito de conformidad al artículo 184 LSC **DELEGO EN  
TODO MI VOTO** a favor de:

D/D<sup>a</sup>/Mercantil \_\_\_\_\_ con  
DNI/CIF \_\_\_\_\_, para que actúe en mi  
representación en la próxima Junta General ordinaria de la mercantil  
**ATOLON 98 SA** que se celebrará en la Sala de Juntas 2<sup>a</sup> Planta del Centro  
Administrativo de Mercamadrid. el próximo día 16 junio de 2022 11:00h  
en primera convocatoria y el día 17 de junio 2022 a las 11:00h en el  
mismo lugar en segunda convocatoria.

Todo lo cual se manifiesta los efectos oportunos en Madrid a  
\_\_\_\_\_Junio de 2022