

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

ATOLON 98 SA

Por acuerdo del consejo de administración de fecha **8 mayo de 2023**, se convoca **junta general ORDINARIA** de accionistas de la mercantil **ATOLON 98 SA** a celebrar en primera convocatoria en la Sala de Juntas en el Salon de Actos del Centro Administrativo de Mercamadrid el próximo **16 junio 2023 a las 11:30 horas** y llegado el caso en segunda convocatoria el **17 junio 2023 a las 11:30 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 2022**.

Tercero.-Adquisición por compraventa por la propia compañía de acciones a socios de referencia en régimen de autocartera, con apertura de cuenta indisponible llegado el caso y en las condiciones económicas de 1.000.-Euros la acción.

Cuarto.- Reducción de capital social por amortización de acciones en autocartera. Modificación art 5 estatutos sociales. Capital social.

Quinto.-Modificación art 8 estatutos sociales. Régimen de transmisión intervivos y mortis causa.

Sexto.-Asuntos varios.

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

Octavo.-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.*

** 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".

***Se adjunta modelo de delegación de voto.**

Madrid 08 Mayo 2023

El presidente del consejo de administración
D Juan José CAMARERO ARROYO

DELEGACION DE VOTO
JUNTA ACCIONISTAS ATOLON 98 SA

D/D^a _____ / 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^a/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 el Salon de Actos del Centro
Administrativo de Mercamadrid. el próximo día 16 junio de 2023 a las
11:30h en primera convocatoria y el día 17 de junio 2023 a las 11:30h en
el mismo lugar en segunda convocatoria.

Todo lo cual se manifiesta los efectos oportunos en Madrid a
_____Junio de 2023