

CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

“CONSULTORA DE PENSIONES Y PREVISIÓN SOCIAL, SOCIEDAD DE ASESORES, S.L.”

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la compañía de nacionalidad española “**CONSULTORA DE PENSIONES Y PREVISIÓN SOCIAL, SOCIEDAD DE ASESORES, S.L.**” (en adelante, la “**Compañía**”) por la presente se convoca reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Bravo Murillo, 54, **el próximo día 6 de septiembre de 2021, a las 16 horas**, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero. - Reformulación de las cuentas anuales del ejercicio 2020 y propuesta a la Junta General de Accionistas de aprobación de las cuentas y de aplicación del resultado.

Segundo. - Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 20 de Julio de 2021



El Presidente del Consejo de Administración,

D. Salvador Duarte Soto.