

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 del Consejo Extraordinario de Administración de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Bravo Murillo, 54, el próximo día **20 de abril de 2022, a las 17:30 horas**, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Dimisión del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Distribución de cargos del Consejo.

Tercero.- Otorgamiento de poderes.

Cuarto.- Revocar poder otorgado el 1 de diciembre de 2011.

Quinto.- Designación de auditores para las Cuentas del ejercicio 2021.

Sexto.- Delegación de facultades

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

Madrid, 30 de marzo de 2022



El Presidente del Consejo de Administración,
D. Salvador Duarte Soto.