

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
SECNEWGATE SPAIN SOCIEDAD LIMITADA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de septiembre, una vez finalizada la auditoría de las cuentas del ejercicio 2022, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios a celebrar en el domicilio social sito en 28002-Madrid, calle Suero de Quiñones 38, 4ª planta izquierda, el día 4 de octubre 2023 a las 13.30 horas para tratar sobre el siguiente Orden del día:

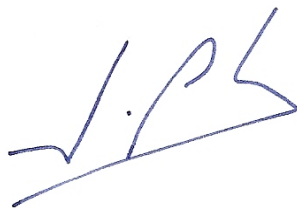
- 1.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación de Resultados, y censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social de 2022, cerrado a 31 de diciembre de dicho año.
- 2.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2024
- 3.- Ruegos y preguntas

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier Socio podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Así mismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a la reunión de la Junta, los señores Socios podrán solicitar por escrito, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De conformidad con los artículos 179 y 183 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta.

El Secretario del Consejo de Administración por delegación del mismo



Don JUAN GUERRERO-BURGOS PEREIRO