

# ANUNCIO DE CONVOCATORIA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

## D.V.T. ESPAÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de D.V.T. España, S.A. (en adelante, la "Sociedad") de fecha 25 de julio de 2022 y, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 5 de septiembre de 2022, a las trece horas, en Madrid, en el domicilio social sito en Avenida de Manóteras, número 8, escalera 4, bajo L, código postal 28050, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2021. Examen del informe de auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de agosto de 2021.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2021.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta o nombramiento, en su caso, de interventores al efecto.

También se hará costar que los socios que no asistan personalmente a la junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos 183 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, se informa a los accionistas, conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, desde la publicación de esta convocatoria, y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 25 de julio de 2022.- Secretario del consejo de administración, Don Francisco Javier Martínez Camacho.