

## **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MARTÍNEZ SEGOVIA, FERNÁNDEZ, PALLAS Y ASOCIADOS S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de "MARTINEZ SEGOVIA, PALLAS Y ASOCIADOS, S.A." se convoca a los accionistas de la citada mercantil a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en Calle Gran Vía, 69, Oficina 203, (28013) Madrid, a las 18:00 horas del día 21 de diciembre de 2022, en primera convocatoria, y a las 18:00 horas del día 22 de diciembre de 2022 en segunda convocatoria, para tratar y decidir acerca de los puntos que integran el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Confección de la lista de asistentes.
2. Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión de órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31/12/2020.
3. Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión de órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31/12/2021.
4. Compraventa de acciones de la mercantil y gestión de autocartera.
5. Ruegos y preguntas.
6. Redacción y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden examinar en el domicilio social de "MARTINEZ SEGOVIA, PALLAS Y ASOCIADOS, S.A.." los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

En Madrid a, 21 de noviembre de 2022



MARTINEZ SEGOVIA  
ENGINEERING | ARCHITECTURE  
C.I.F. A-78261427  
C/ Gran Vía 69, Oficina 203, (28013) Madrid  
Tel. +34 91 726 19 00  
[www.martinezsegovia.com](http://www.martinezsegovia.com)

Fdo. Gustavo Vázquez Herrero

Presidente del Consejo de Administración