

## CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la entidad “ALGETE NORTE, S.A.” celebrado el día 23 de junio de 2020, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 20 de octubre de 2020 a las 13 horas, en primera convocatoria y en segunda, el día 21 de octubre de 2020 a las 13 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orense nº 62 bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DIA

- 1º Aprobación o censura de la Gestión social.
- 2º Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2019.
- 3º Aplicación del resultado.
- 4º Reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
- 5º Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.
- 6º Ruegos y preguntas.
- 7º Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que con cinco días de antelación a la celebración de la misma hayan depositado sus acciones en la sede social de la Compañía, o bien el Certificado de tenerlas depositadas en una Entidad bancaria. En este último caso, en la certificación deberá hacerse constar que los títulos quedan inmovilizados hasta después de terminada la Junta.

En Madrid, a 10 de septiembre de 2020.  
El Presidente del Consejo de Administración.  
Don Ángel Alarcos Martín