

Convocatoria de **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS** de la sociedad “**CONTENT TRIP SOLUTIONS S.L.**” que realiza el consejo de administración de la Sociedad que se celebrará el próximo día 28 de Junio de 2023 a las 13h00, de forma telemática en el link adjunto

Consejo Smartvel & Junta General: **Miércoles, 28 de junio de 2023 · 1:00 – 2:30pm**

JG Content Trip Solutions, SL (Smartvel)

Miércoles, 28 de junio · 1:00 – 2:30pm

Zona horaria: Europe/Madrid

Información para unirse con Google Meet

Enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/whk-mehs-jac>

O marca el: (SE) +46 8 505 415 60 PIN: 785 811 197 3754#

Más números de teléfono: <https://tel.meet/whk-mehs-jac?pin=7858111973754>

El orden del día es el siguiente:

1. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
2. Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
3. Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
4. Adquisición de la sociedad Arrival Guides AB
5. Actualización sobre situación de compañía.
6. Retribución del consejero delegado
7. Ruegos y preguntas.
8. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta y declaración sobre la publicación de la convocatoria en la página web de la compañía y declaración del órgano de administración

El derecho de información de los Socios se regulará conforme a lo dispuestos por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo cualquier socio obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, informe de gestión, así como el informe del auditor.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los socios se regularán conforme a lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital y por los Estatutos Sociales.

Se comunica a los socios su derecho solicitar por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen necesarios relacionados con los puntos del orden del día.

También podrán los socios examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos

Madrid 14 de junio de 2023.

Fdo: Iñigo Valenzuela
Presidente del Consejo Administración