

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LOW WORLD TRAVEL, S.L.

Estimado Socio:

*De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de administración en la reunión celebrada el día 8 de mayo de 2023, mediante la presente comunicación me complace convocarle, en su condición de Socio de **LOW WORLD TRAVEL, S.L.** ("**Compañía**"), a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía que tendrá lugar el próximo día 31 de mayo de 2023, en el domicilio social, a las 12.00 horas.*

ORDEN DEL DÍA

- 1. Exposición de la situación de la sociedad y evolución de sus negocios durante el ejercicio 2022 y los primeros meses de 2023.*
- 2. Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y consiguiente aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2022.*
- 3. Examen y, si procede, aprobación de la gestión del Órgano de Administración.*
- 4. Ruegos y preguntas*
- 5. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.*

De conformidad con el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, le informo que en el supuesto que no pudiera asistir a la reunión de la Junta General Ordinaria, podría delegar en otra persona, su representación y voto mediante carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración. A tal efecto, se adjunta a la presente un modelo de carta de representación y delegación de voto que, en su caso, debería firmarse y remitirse a la mayor brevedad.

Asimismo, le informo del derecho que le corresponde de examinar en el domicilio social la documentación relativa a las Cuentas Anuales y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

En Alicante, a 16 de mayo de 2023

Juan Francisco Trasmonte Pérez
Presidente del Consejo de Administración.

DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y VOTO

Al Presidente del Consejo de Administración de LOW WORLD TRAVEL, S.L.

En _____, a ____ de _____ de 2023

Muy Sr. Nuestro:

D. _____, titular del DNI _____, ostentando la condición de socio de LOW WORLD TRAVEL, S.L. y en relación a la junta de socios prevista para el próximo día 31 de mayo de 2023, con el siguiente orden del día

1. Exposición de la situación de la sociedad y evolución de sus negocios durante el ejercicio 2022 y los primeros meses de 2023..
2. Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y consiguiente aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2022.
3. Examen y, si procede, aprobación de la gestión del Órgano de Administración.
4. Ruegos y preguntas
5. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

DELEGO MI VOTO en D. _____, con DNI _____,

[Firma]

D. _____ [Identidad del socio]