

Don José Luis Lana Armisén, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad **“TERCER MILENIO TMIMA, AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, S.L.U.”**, convoca a su único socio **“UNIÓN ESPAÑOLA DE CONDUCTORES DE AUTOMOVILES, M.P.S.”** a celebrar la Junta General del Consejo de Administración en su domicilio social, C/ Doctor Cerrada, 20, Local Dcha. de Zaragoza, el día 26 de Junio de 2024 a las 11 horas, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

- Uno.** Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio económico 2023.
- Dos.** Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2023.
- Tres.** Modificación del Consejo de Administración.
- Cuatro.** Ruegos y preguntas.
- Quinto.** Lectura y, en su caso, aprobación y firma del Acta.

Además, se recuerda que los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y, por tanto, podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, a 10 de Junio de 2024