

Pol. Ind. Santa Rosa  
C/Federico Chueca, 5  
28806 Alcalá de Henares  
(Madrid) ESPAÑA  
Apdo. Correos 128 - 28800  
Tel. +34 91 889 58 61  
info@bombascaprari.es

N.I.F.: A28631968  
I.R.M. Madrid, Tomo 4127,  
Folio 115, Secc. 8ª,  
Hoja M-68569,  
Insc.7ª del 7/11/1992



Alcalá de Henares, 24 de mayo de 2023

Asunto: **CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

Muy Señores Nuestros:

El Consejo de Administración de BOMBAS CAPRARI, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para que tenga lugar **el día 28 de junio de 2023, a las 10,00 horas** en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, 29 de junio de 2023, en segunda convocatoria, para tratar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos, sobre los asuntos incluidos en el siguiente

#### **ORDEN DEL DIA**

- Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales de 2022.
- Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2022.
- Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.
- Cuarto.- Consejo de Administración: fijación del número consejeros, nombramiento y/o reelección de consejeros:
  - 4.1. Fijación del número de consejeros;
  - 4.2. Nombramiento de D. Nicola Baraldi;
  - 4.3. Reelección de D. Giuseppe Montorsi;
  - 4.4. Reelección de D. Luis Casares Peinado.
- Quinto.- Reelección del auditor de cuentas para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
- Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
- Séptimo.- Ruegos y preguntas.
- Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la junta general.

La Junta se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en la Calle Federico Chueca, nº 5-B, Alcalá de Henares (Madrid).

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor correspondiente al ejercicio 2022.

BOMBAS CAPRARI S.A. , A-28631968 - Apdo. 128- 28800 ALCALA DE HENARES - Teléfono: 918895861 - E-mail: [correo\\_automatico@bombascaprari.es](mailto:correo_automatico@bombascaprari.es)  
"En nombre de la empresa, los datos proporcionados serán tratados y se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para el correcto cumplimiento de las obligaciones administrativas, contables, fiscales inherentes a las relaciones actuales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines para los cuales fueron recogidos, dirigiéndose al correo anteriormente indicado."



Con independencia del derecho de información anteriormente indicado, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria estarán disponibles para su consulta por los señores accionistas en el domicilio social y en la página web corporativa de la sociedad, [www.bombascaprari.es](http://www.bombascaprari.es), la presente convocatoria y las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor correspondiente al ejercicio 2022.

Rogamos su asistencia o, en su caso, confieran representación por escrito y con carácter especial para esta Junta en formulario que al efecto se le hará llegar por correo o que podrán descargar e imprimir en la página web corporativa de la sociedad, [www.bombascaprari.es](http://www.bombascaprari.es), de conformidad con el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

BOMBAS CAPRARI, S.A.

D. IGNACIO BLANCO DE LA BARRERA  
Secretario No Consejero del Consejo de Administración

BOMBAS CAPRARI S.A. , A-28631968 - Apdo. 128- 28800 ALCALA DE HENARES - Teléfono: 918895861 - E-mail: [correo\\_automatizado@bombascaprari.es](mailto:correo_automatizado@bombascaprari.es)  
"En nombre de la empresa, los datos proporcionados serán tratados y se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para el correcto cumplimiento de las obligaciones administrativas, contables, fiscales inherentes a las relaciones actuales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines para los cuales fueron recogidos, dirigiéndose al correo anteriormente indicado."

Caprari, S.p.A.  
ITALY

Caprari Hellas, SA  
GREECE

Caprari Pumpen, GmbH  
GERMANY

Caprari Pumps (UK), LTD  
UNITED KINGDOM

Caprari France, SARL  
FRANCE

Caprari Portugal, LDA  
PORTUGAL

Caprari Pumps Australia, PTY LTD  
AUSTRALIA

Caprari Tunisie, SA  
TUNISIE