



Diligent

LUGAR, FECHA

Apreciado Consejero/a,

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la compañía "**NOMBRE DE LA EMPRESA**" (en adelante, la "Compañía") y, de conformidad con lo dispuesto en **el artículo XX de los Estatutos Sociales** de la empresa, por la presente se convoca reunión del Consejo de Administración, que se celebrará **en el domicilio social**, sito en **DIRECCIÓN**, el próximo día **FECHA**, a las **HORA**, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

(Se podrán añadir detalles sobre la posibilidad de asistir a través de video conferencia, de delegar el voto, y de cómo van a recibir la información para la reunión los Consejeros).

En **LUGAR**, a **FECHA**.

El Presidente del Consejo de Administración