

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6813 *CANTEIROS DO PORRIÑO REUNIDOS, S.A.*

Convocatoria para Junta General Extraordinaria.

Según solicitud expresa del accionista Granitos Martínez, S.A., de fecha 1 de octubre pasado, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad Canteiros do Porriño Reunidos, S.A., que se celebrará en el domicilio social, situado en carretera de Salceda, km 2 (Budiño-Porriño), el 25 de noviembre próximo, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y la día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.

Segundo.- Aclaración a los Accionistas de cual es la situación actual de la Administración de la sociedad en relación con lo acordado en las Juntas Generales celebradas con anterioridad al respecto.

Tercero.- Acordar si es necesario cualquier variación a lo acordado en la Junta General de 28 de junio del año en curso en cuanto a la Administración de la sociedad.

Cuarto.- Información a los socios del estado de cuentas de la sociedad a fecha 30 de septiembre así como la presentación de un avance del cierre del presente ejercicio 2021.

Quinto.- Debate sobre el futuro órgano de gobierno de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Facultar de forma especial al Presidente y Secretario de la Junta para que procedan a suscribir la correspondiente certificación de los acuerdos adoptados en la misma y, en su caso, lleven a cabo la protocolización de dichos acuerdos y, si resulta necesario, otorguen las diligencias y escrituras que correspondan para complementación y subsanación de los acuerdos que fueren inscribibles.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Porriño, 13 de octubre de 2021.- El Administrador único, Alfredo Pérez Alonso.

ID: A210055401-1