

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

947 *ARTESANIA TEXTIL DE GRAZALEMA, SOCIEDAD ANONIMA*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en Grazalema (Cádiz), en carretera de Ronda, sin número, el día 21 de abril de 2022, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Cese por jubilación del Consejero Delegado y nombramiento del nuevo Consejero Delegado/Consejera Delegada.

Tercero.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoria, conforme a los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Grazalema, 11 de marzo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración,, José Mario Sánchez Campuzano.

ID: A220009249-1