

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1769 GORDONZELLO S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en su reunión celebrada el día 26 de marzo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria a los accionistas de la Sociedad, a celebrar en Gordoncillo (León) –Alto de Santa Marina, s/n, el día 11 de junio de 2022, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 12 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2021.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias (autocartera).

Quinto.- Modificación de los artículos 34 y 35 de los Estatutos de la Sociedad sobre cambio de ejercicio social de acuerdo con el Informe y Propuesta del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades al Secretario del Consejo para la inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta, así como subsanarlos, corregirlos, interpretarlos y ajustarlos a la legalidad hasta su definitiva inscripción.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de ésta fecha, el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación y los informes sobre los mismos. Podrán asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos de forma inmediata así como aclaraciones sobre los puntos del orden del día. Del mismo modo les rogamos hagan uso de su derecho de representación en caso de no poder asistir, para ello pueden utilizar la tarjeta que se enviará junto con la convocatoria personal y que también se facilitará en las oficinas de la sociedad.

Gordoncillo, 26 de marzo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Ignacio Marcos Morla.

ID: A220015381-1