

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1947 UVE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión de fecha 25 de marzo de 2022 con asistencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de Ordinaria, el día 10 de Junio de 2022, a las doce horas, en primera convocatoria; y si se precisase, en segunda convocatoria, el siguiente día 11 de junio de 2022, a la misma hora; ambas, en Tudela (Navarra), en el salón de actos del Hotel A. C. Ciudad de Tudela, sito en Tudela, calle Misericordia sin número, y para conocer, deliberar y decidir, el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Individuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de UVE, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance de Situación Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada), de UVE, Sociedad Anónima, y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de UVE, Sociedad Anónima, y del Informe de Gestión Consolidado de UVE, Sociedad Anónima, y sus sociedades dependientes, que, en sección separada, incluyen el Estado de Información no Financiera y el Estado de Información no Financiera Consolidado-, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Sexto.- Autorización para adquisición derivativa de acciones propias, conforme al artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 20 de los Estatutos Sociales, fijando las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precio de las mismas, duración de la autorización, así como, en su caso, autorización al Consejo de Administración para su enajenación, fijando los precios mínimos y máximos de la misma.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten, incluidos el otorgamiento de escrituras públicas y la subsanación de las mismas, inscripciones en el Registro Mercantil, y el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados, y Estado de Información no Financiera.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta, y si procede, designación de interventores al efecto.

Derecho de información. - Los accionistas podrán ejercer su derecho de información conforme a lo previsto en los artículos 197, 520 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos Sociales.

Se pone en conocimiento de los accionistas que hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Ordinaria, podrán solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes; y asimismo se informa a los accionistas de que, a partir de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social sito en Carretera de Zaragoza, kilómetro 96,2, 31500 Tudela (Navarra), o a pedir la entrega y envío gratuito e inmediato y de los textos completos de las propuestas de los acuerdos que integran el Orden del Día y que el Consejo de Administración somete a la aprobación de la Junta General, así como de la documentación siguiente:

-Texto íntegro de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, incluyendo Estado de Información no Financiera y propuesta de aplicación de resultados, e Informe del Auditor de Cuentas de UVE, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2021; así como de las Cuentas Anuales Consolidadas, el Informe de Gestión Consolidado incluyendo el Estado de Información no Financiera, la propuesta de aplicación de resultados y el Informe del Auditor de Cuentas Consolidadas correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tudela (Navarra), 21 de abril de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Yago Muñoz Blanco.

ID: A220015753-1