

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3883 2007, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "2007, S.A." se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el 11 de julio de 2.022, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión social del Órgano de administración en el ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Nombramiento de los miembros del consejo de administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 30 de mayo de 2022.- Presidenta del Consejo de Administración, Montserrat Travé Urgell.

ID: A220022593-1