

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6095**     *AGLOMERATS SON SUAU, S.A.*

El Consejo de Administración de Aglomerats Son Suau S.A. ha acordado la convocatoria de Junta General Ordinaria de AGLOMERATS SON SUAU SOCIEDAD ANÓNIMA. que tendrá lugar en Inca, en el domicilio social de la entidad c/ Mostasaf esq. c/ Ibiza para próximo día 28 de octubre de 2022 a las 10 horas en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente el día 31 de octubre de 2022 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General, del Orden del Día, así como de los cargos de presidente y secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas de la Sociedad (esto es, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2021.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto.- Análisis de la situación actual del contrato de alquiler de la planta y adopción de acuerdos para garantizar la continuidad del objeto social.

Sexto.- Renovación auditores.

Séptimo.- Modificación del art. 3 de los estatutos: Cambio de domicilio social.

Octavo.- Modificación del art. 18 de los estatutos: Cambio de forma de convocar las Juntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: de conformidad con el art. 272 de la LSC cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la copia de las Cuentas Anuales, del informe de Auditoría, así como del resto de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, también podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales.

Inca, 15 de septiembre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Obras y Pavimentaciones Sans S.A. representada por Francisco Ramírez Vázquez.

ID: A220036711-1