

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

906 *SUCESORES DE FALIP NAVARRO, S.A.*

Por acuerdo del Consejero-Delegado de la sociedad se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía en Tàrrega, calle San Pelegrín, 110, el día 25 de abril de 2023, a las doce horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día 26 de abril de 2023, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio, de flujo de efectivo y memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2021 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración, discernimiento de cargos dentro del Consejo y nombramiento de dos Consejeros-Delegados con carácter indistinto y solidario.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejero-Delegado y de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ratificación de los acuerdos tomados en las Junta Generales Ordinarias de los ejercicios de 2017, 2018, 2019 y 2020.

Se hace constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de forma gratuita, copia de la documentación relativa a los asuntos que han de ser sometidos a la Junta General.

Tàrrega, 6 de marzo de 2023.- El Consejero-Delegado, José Cazalla.

ID: A230008542-1