

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1280 *COMERCIAL E INDUSTRIAL VALLISOLETANA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 29 marzo de 2023, y conforme a los artículos 163 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas de la sociedad denominada "COMERCIAL E INDUSTRIAL VALLISOLETANA, S. A." para celebrar Junta General Extraordinaria en la ciudad de Valladolid, calle Colmenares, 12; 1º izquierda, el día 12 de mayo de 2023, viernes, a las 10,30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de los ejercicios 2021 y 2022.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante los ejercicios 2021 y 2022.

Cuarto.- Modificación de los artículos 18, 30 y concordantes de los Estatutos para permitir que la convocatoria de la Junta General y del Consejo de Administración se pueda realizar por medios telemáticos.

Quinto.- Análisis y, en su caso, revisión del contrato de trabajo y de los gastos asociados al mismo, que se mantiene en la actualidad entre la sociedad y Don Ignacio Jesús Romera Díez.

Sexto.- Revisión del contrato de Gesfinca de fecha 28 de septiembre de 2021, contemplando la decisión sobre la prórroga del contrato en exclusividad un año más, y de revisar el precio de venta de la nave si los accionistas lo estiman oportuno.

Séptimo.- Lectura, redacción y aprobación del acta de la sesión.

Valladolid, 30 de marzo de 2023.- Presidente, Francisco Javier Romera Díez.

ID: A230011715-1