

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1533 E. PEREZ DEL MOLINO, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 2 de Junio de 2023 a las 12:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar e igual hora el siguiente día 3 de Junio a la misma hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Cuarto.- Creación de la página Web corporativa de la Sociedad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Modificación del artículo 22 de los estatutos sociales.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la venta de acciones propias.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que han de ser sometidos a deliberación de la Junta, así como a examinar el texto íntegro de los mismos en el domicilio social.

Santander (Cantabria), 11 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Zúñiga Pérez del Molino.

ID: A230013113-1