

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1702 *COMPAÑÍA ARAGONESA INTERNACIONAL DE VIAJES, S.A.*

Se convoca a la Junta General de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en Zaragoza, Manuel Rodríguez Ayuso 114, Planta 2, Oficina S-2, el día 31 de MAYO de 2023 a las 17,30 en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión de la Sociedad, del ejercicio de 2022.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2022.

Tercero.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración.

Cuarto.- Depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito de documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas, y en concreto, los siguientes documentos: Las Cuentas Anuales Abreviadas, el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/2022 (la Sociedad no está obligada a presentar Informe de Auditoría), la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31/12/2022, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas y el preceptivo informe de justificación de las modificaciones.

Zaragoza, 20 de abril de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Luis M. Blasco Peiro.

ID: A230014345-1