

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1846 INGENIERÍA Y MONTAJES RÍAS BAJAS, S.A.

Que por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión celebrada el 31 de marzo de 2023, se acuerda convocar a los socios de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el Salón de Actos del HOTEL GALICIA PALACE sito en Pontevedra, Avenida de Vigo, 3, el día 16 de junio de 2023, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión cerrados el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Exámen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social del año 2022.

Tercero.- Aprobación, si procediera, de la gestión del órgano de administración referida al ejercicio 2022.

Cuarto.- Fijar el importe máximo de las retribuciones que para el ejercicio 2023 percibirán los miembros del órgano de administración.

Quinto.- Renovación del cargo de auditor de cuentas a la firma de auditoría, Auditora Galega de Contas S.L.P., para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pontevedra, 24 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Cándido Farto Acuña.

ID: A230015170-1