

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1857 MADESPA S.A.

El Consejo de Administración en reunión de 28 de marzo de 2023 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Río Jarama, 120, 45007 Toledo, en primera convocatoria a las 11:30 horas del día 06 de junio de 2.023, o, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2.022.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2.022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Autorizar al Consejo de Administración para interpretar, subsanar, complementar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados en la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Quinto.- Ruegos, Preguntas y sugerencias.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Toledo, 26 de abril de 2023.- Presidente Consejo de Administración, Juan José Serafín Pace.

ID: A230015440-1