

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1948 "MASAVEU INMOBILIARIA, S.A."

El Consejo de Administración de la sociedad, en la reunión celebrada en Madrid el pasado día 29 de marzo, ha acordado convocar a los accionistas de la misma a la reunión de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las trece horas del día 6 de junio de 2023, en el domicilio social, sito en la calle Uría, número 13, entresuelo, de Oviedo, y, en su caso, el siguiente día, 7 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Modificación de los estatutos sociales para recoger en ellos la posibilidad de celebración de reuniones telemáticas de los órganos sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022.

Oviedo, 26 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de administración, Ignacio González Menéndez.

ID: A230016018-1