

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1985 *COMERCIAL DE AUTOMOVILES NACIONALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, de fecha 28 de Abril de 2023, se convoca a todos los accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en el Mayorazgo número 26, edificio Coansa, Santa Cruz de Tenerife, el día 9 de Junio de 2023, a las doce horas, en primera convocatoria, y caso de no haber quorum suficiente, el 10 de Junio de 2023, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al Ejercicio 2022.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, si procede de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público, e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se halla en el domicilio social a disposición de todos los accionistas, la información y documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la reunión.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Eugenio Campos Domínguez.

ID: A230016466-1