

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1998 GRÚAS Y TRANSPORTES DECA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de GRÚAS Y TRANSPORTES DECA, SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, la Sociedad) de fecha 30 de marzo de 2023, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en el domicilio social, ubicado en Oroso (A Coruña), Polígono de Sigüeiro, parcela 19, a las 11:00 horas del día 14 de junio de 2023, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente (15 de junio), en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Delegación de facultades para su elevación a público.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que a partir de la presente convocatoria de la junta general ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos referidos, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oroso (A Coruña), 21 de abril de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, D. Santiago Montenegro González.

ID: A230015722-1