

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2009 LA PULGOSA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Entidad "La Pulgosa, Sociedad Anónima" de acuerdo con los artículos 9 y 10 de los estatutos sociales, a celebrar en el domicilio social, sito en Albacete, carretera de las Peñas Km.2 "Tiro de Pichón La Pulgosa", el próximo día 15 de Junio de 2023 a las veinte horas en primera convocatoria y a las veinte horas y quince minutos del día 16 de Junio de 2023 en segunda convocatoria, según el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2022 y finalizado el 31 de diciembre del año 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Entidad, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del año 2022.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación del objeto social.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General, 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 de los auditores de cuentas, tal y como recoge el artículo 272.2 de la L.S.C.

Albacete, 27 de abril de 2023.- Secretaria del Consejo de Administración, María Llanos Navarro Rodenas.

ID: A230015800-1