

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2027 VINYES MORTIX,S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, para el día 10 de Junio de 2023 a las 11 horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora conforme al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2023.

Cuarto.- Aumento del capital social por un importe máximo de 240.000 euros mediante la emisión de un máximo de 400 nuevas acciones ordinarias de 600 euros de valor nominal cada una, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta del aumento. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades para la determinación de las condiciones del aumento no fijadas por la junta y para la ejecución de este acuerdo, así como para dar nueva redacción al artículo 7º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Otorgamiento facultades expresas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o en su caso nombramiento de dos interventores para su aprobación.

A los efectos de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y de la propuesta de modificación de los estatutos sociales a que se refiere el punto cuarto del Orden del Día así como los informes del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Escorca, 24 de abril de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Antoni Carbonell Torres.

ID: A230015845-1