

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2290** *TRANSPORTES PRIETO, S.A.*

El Consejo de Administración de TRANSPORTES PRIETO, S.A., convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en unidad de acto, en el domicilio social de la compañía sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la Calle Vía de las dos Castillas, número 33, Edificio Ática VI – Oficina, Planta 3ª – B3, el próximo 26 de junio de 2023 a las 9:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso el día siguiente, 27 de junio de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, y ello para tratar el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio.

Tercero.- Examen y en su caso aprobación de las actuaciones del órgano de administración de la compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de auditores de la Compañía.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De la misma forma, se manifiesta que se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe del auditor correspondiente, comunicando a los socios desde este mismo momento que tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir su entrega o envío gratuito conforme a lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 4 de mayo de 2023.- La Secretaria del Consejo de Administración de "Transportes Prieto, S.A.", Dña. Ana Belén Prieto Herrera.

ID: A230016724-1