

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2786 *COMERCIAL SUMINISTRADORA DE MATERIALES DEL PENEDES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "COMERCIAL SUMINISTRADORA DE MATERIALES DEL PENEDES, S.A." se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en Olérdola, Calle Parellada, número 26-28-30, Polígono Industrial Clot de Moja. La Junta se celebrará en primera convocatoria el día 26 de junio de 2.023 a las 18:30 horas, y en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2.023 en el mismo lugar a las 19:00 horas, advirtiendo a los accionistas que previsiblemente se celebrará en segunda convocatoria y de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.022.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.022.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.022.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de distribución de dividendos.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda que a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. Asimismo, se recuerda el derecho de información que tienen los accionistas en virtud del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Olérdola, 10 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Joan Romeu Pascual.

ID: A230018421-1