

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2817 INMOBILIARIA ROIG MALLOL, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Órgano de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 29 de junio de 2023, a las doce horas y quince minutos, en primera convocatoria, y para el día 30 de junio de 2023, a las trece horas, en segunda convocatoria, en Barcelona, en la Avenida Diagonal núm. 584, 3º, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución del Órgano de Administración.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, así como el informe del Auditor de Cuentas, pudiéndolo examinar en el domicilio social y pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 12 de mayo de 2023.- Administrador Único, Vicente Javier Roig Mallol.

ID: A230018322-1