

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3525 NEDGIA CEGÁS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2023 a las 9:00 horas en el domicilio social sito en Valencia, en Avenida Cardenal Benlloch, nº 67 5ª planta, y en su defecto, el día 30 de junio de 2023 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Entrega del acta de la sesión anterior.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Aprobación del reparto de un dividendo extraordinario con cargo a prima de emisión.

Quinto.- Otras cuestiones, en su caso.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la subsanación de defectos.

Séptimo.- Sistema de la aprobación del acta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia, estándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, durante las horas normales de oficina, en el domicilio social la información relativa a los puntos señalados en el Orden del Día.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de la documentación mencionada en el párrafo anterior.

Valencia, 23 de mayo de 2023.- Administrador Solidario de Nedgia Cegás, S.A, Ruben Martinez Burgal.

ID: A230020329-1