

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4304** ARIDOS DIEZ S.A.

"Por acuerdo del Organó de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la Notaría de D. Cesar Sanz Pérez, sita en Cienpозuelos (Madrid), Plaza de la Constitución nº 2, el día 27 de julio de 2.023, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de julio de 2.023 a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, todo ello bajo el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuantas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.022, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.022.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación del art. 15 de los Estatutos Sociales respecto de la forma de convocatoria de las Juntas de Accionistas.

Segundo.- Modificación del art. 20 de los Estatutos Sociales respecto del plazo de nombramiento de administrador y su carácter retribuido..

Tercero.- Delegación en el órgano de administración de la Sociedad de las facultades necesarias para la protocolización, formalización, ejecución, desarrollo e incluso subsanación, de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la Junta, al mismo tiempo que se comunica el derecho de los accionistas de solicitar y obtener la entrega de dichos documentos.

Cienpозuelos, 19 de junio de 2023.- Administrador Unico, Susana de Jesús Díez Díaz.

ID: A230025081-1