

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5404** ATELANA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo 15 de septiembre a las once horas y treinta minutos en el domicilio social, calle Proción nº 14 de Madrid, en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la Propuesta de Aplicación del Resultado y la Gestión social del Órgano de Administración correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2021 y 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización a favor del Administrador Societario para suscribir opción de compra y compraventa de inmueble, activo esencial de la sociedad, otorgando poderes.

Segundo.- Aumento del capital social, a propuesta del Órgano de Administración, y modificación del artículo cinco de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social los documentos de las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión que se someterán a la Junta, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación del capital social y el informe justificativo de la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Madrid, 28 de julio de 2023.- El Administrador Único, Miguel Ángel Rosa Rodríguez.

ID: A230030596-1