

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8407 URUBAMBA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 21 de enero de 2022, en primera convocatoria, a las 09:30 horas la Junta General Ordinaria, y a las 10:30 horas la Junta General Extraordinaria; y, en su caso, al día 24 de enero de 2022, a las mismas horas; esto es, a las 09:30 horas la Junta General Ordinaria, y a las 10:30 horas la Junta General Extraordinaria, que se celebraran en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid) de acuerdo al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

Tercero.- Aplicación del resultado de la Cuenta de Perdida y Ganancias.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Quinto.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- En el caso de aprobarse la modificación de Estatutos, determinación de la cantidad en que consistirá la retribución bruta de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2022.

Tercero.- Autorización para avalar a la mercantil Grupo Empresarial Alb, SA en la compra por ésta de dos viviendas unifamiliares en la urbanización CiudadGolf (Madrid).

Cuarto.- Subsanación de la numeración de las acciones correspondientes a los distintos accionistas tras la reducción de capital acordada en la Junta General Extraordinaria de fecha 18 de marzo de 2021.

Quinto.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

Están a disposición de los accionistas los documentos que se someten a la aprobación de las Juntas; Cuentas Anuales, Informe de Auditoria e informe de los administradores sobre la retribución propuesta de los miembros del Consejo, y las modificaciones de Estatutos y el texto íntegro de las mismas, en el domicilio social

sito en calle Monte Umbrío 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid), pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito de forma inmediata, dirigiéndose a la dirección indicada.

Madrid, 15 de diciembre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
D. Julio Pérez Rojas.

ID: A210066882-1