

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1465 ELDU ELECTROAPLICACIONES, S.A.

El Administrador único de la Sociedad Eldu Electroaplicaciones S.A. convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 19 de mayo de 2022, en el domicilio social, sito en Leganés (Madrid), c/Puerto de Pajares 13 – Polígono Industrial Prado Overa, a las 12:00 horas y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 20 de mayo de 2022 en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e Informe de Gestion correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión social, llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, en lo relativo a lugar de celebración y forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener y examinar, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general de accionistas, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de abril de 2022.- Administrador Único, Eldu Corporate, S.L.U. Representada por D. Jon Arteta Ocerin.

ID: A220013355-1