

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1880 LA RONCALESA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha veintidós de abril del año dos mil veintidós, se convoca a los Señores Accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la Sociedad, que tendrá lugar en el hotel Iruña Parck de Pamplona, 31.008, Pl. Arcadio María Larraona, 1, el próximo día CUATRO de JUNIO del año dos mil veintidós, a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, si procede, el día cinco del mismo mes y año en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio cerrado el día 31-12-2021 y formuladas por el Consejo de Administración con fecha 22-04-2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta formulada por el consejo de administración sobre aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2021.

Tercero.- Renovación del consejo de administración, por vencimiento del tiempo para el que fueron nombrados, de dos consejeros.

Cuarto.- Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas a que se refiere el art.º. 279 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la propia Junta General Ordinaria o designación de interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Capital, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación de resultados, que serán sometidos a la aprobación de esta Junta General Ordinaria.

Pamplona, 22 de abril de 2022.- El Secretario del Consejo de administración, José Manuel Ayesa Dianda.

ID: A220015854-1