

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2094 *SETALDE SUMINISTROS INTEGRALES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 15 de junio de 2022, a las 15:00 horas, en primera convocatoria y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 16 del mismo mes, a las 15:00 horas, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Determinación del valor de cada acción a los efectos de lo previsto en la Cláusula 4.1 del Acuerdo de Socios.

Cuarto.- Autorización de la Junta General para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Renovación de los nombramientos de Consejeros.

Sexto.- Nombramiento de auditor de cuentas anuales para los ejercicios 2022 a 2024 inclusive: F-20 auditores SLP.

Séptimo.- Ruegos y preguntas. Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de cuentas.

Lasarte-Oria, 29 de abril de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Miguel Ángel Moraza Eizmendi.

ID: A220016900-1