

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2387 *COMERCIAL SUMINISTRADORA DE MATERIALES DEL PENEDES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "COMERCIAL SUMINISTRADORA DE MATERIALES DEL PENEDES, S.A." se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en Olérdola, Calle Parellada, número 26-28-30, Polígono Industrial Clot de Moja. La Junta se celebrará el próximo 29 de junio de 2.022 a las 18:30 horas la ordinaria, y a las 19:30 horas la extraordinaria, y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2.022 en el mismo lugar a las 19:00 horas la ordinaria, y a las 20:00 horas la extraordinaria, advirtiendo a los accionistas que previsiblemente se celebrará en segunda convocatoria y de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.021.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.021.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.021.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de distribución de dividendos con cargo a reservas por importe de 70.000 €.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda que a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. Asimismo, se recuerda el derecho de información que tienen los accionistas en virtud del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Olérdola, 5 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Joan Romeu Pascual.

ID: A220018204-1