

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2629 *TELEMIÑO SA*

El consejo de administración de la sociedad celebrado el 31 de marzo de 2022, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, polígono industrial "San Ciprian de Viñas", calle 4, nº 19, Ourense, el próximo día 21 de junio de 2022, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 22 de junio de 2022 con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás trámites previstos en la Ley.

Cuarto.- Cese y nombramiento consejo de administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la propia junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio antes citado, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, pueden, asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 10 de mayo de 2022.- Presidente consejo de administración, Oscar Outeiriño Vila.

ID: A220018692-1