

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3096 *CONSTRUCCIONES LASA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el próximo día 29 de junio de 2022 a las 13 horas en el domicilio social en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 30 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de Pymes (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Examen de la gestión social realizada por los administradores durante el ejercicio 2021, y aprobación de la misma en su caso.

Cuarto.- Nombramiento con carácter voluntario de auditor de cuentas.

Quinto.- Retribución de administradores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a saber, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria, así como el informe del auditor de cuentas, todo del año 2021.

Huarte Pamplona, 17 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Lucas Lasa Igoa.

ID: A220020106-1