

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3106 *DIONISIO TEJERO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 24 de junio de 2022 a las 12 horas en primera convocatoria y a la misma hora el día siguiente en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales referidas al ejercicio 2021.

Segundo.- Aplicación de resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Modificación del artículo 19º de los Estatutos Sociales, sobre la fórmula de organización de la administración de la sociedad. En caso de aprobarse la modificación estatutaria, se someterá a votación separada la aprobación de la modificación o supresión de las disposiciones estatutarias que mencionan la administración colegiada de la sociedad.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento del miembro o miembros del órgano de administración que resulte del acuerdo adoptado en relación al modo de organizar la administración de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe sobre la misma, y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de acuerdo con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cambre, 17 de mayo de 2022.- La secretaria del Consejo de Administración, Dña. Casilda Vilariño Rumeu.

ID: A220020059-1