

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3157** *PIEZAS Y RODAJES, S.A.*

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Piezas y Rodajes, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), carretera Sagunto-Burgos, Km. 174,2, Polígono Industrial "El Tollo", s/n, el día 29 de junio de 2022, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobar la Gestión Social.

Tercero.- Aplicar, en su caso, el resultado.

Cuarto.- Fijar la retribución del Órgano de Administración.

Quinto.- Reelegir al Auditor de Cuentas de la Compañía.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Monreal del Campo (Teruel), 31 de marzo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Fernando Hernández Lázaro.

ID: A220020084-1