

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3947 MECANOVA SA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Administrador Único de la sociedad, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 12,00 horas del día 11 de julio de 2.022, y a las 12.00 horas del día 12 de julio en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad en Carretera Toledo-Ávila KM 21.200 45524 RIELVES (TOLEDO), para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2021.

Segundo.- Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio.

Tercero.- Renovación de cargo de Administrador Único.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo nº 19 de los Estatutos Sociales (Relativo a la forma de convocatoria de la Junta General).

Quinto.- Propuesta de modificación del artículo nº 27 de los Estatutos Sociales (Relativo a la retribución del Administrador).

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y en su caso Aprobación del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios admitidos de la Ley de Sociedades de Capital.

I.- Derecho de información. - Los accionistas podrán ejercer su derecho de información conforme a lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

II.- Derecho de representación. - Los accionistas podrán delegar su representación en otra persona con carácter previo a la celebración de la Junta General de Accionistas en los términos previstos en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Rielves, 2 de junio de 2022.- Administrador unico, Jose Vicente Gomez Benito.

ID: A220023216-1