

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3985 FERROATLÁNTICA DEL CINCA, S.L.

El Órgano de Administración ha resuelto convocar Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad para el día 30 de junio de 2022, a las 11:00 horas, en Madrid, Paseo de la Castellana 259 D, Edificio Torre Emperador Castellana, planta 45ª, al objeto de deliberar y adoptar en su caso, los acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 así como del Informe de Gestión de la Sociedad y de la gestión social.

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

Tercero.- Cambio en el sistema de administración de la Sociedad que dejará de regirse por un Consejo de Administración y será sustituido por un Órgano de Administración compuesto por dos Administradores Solidarios.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de los auditores de la Sociedad por un nuevo período anual.

Quinto.- Otorgamiento de las facultades expresas para documentar los acuerdos adoptados y depositar las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión de la forma prevista en el artículo 202 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital o nombramiento de Interventores al efecto.

Los documentos a que se refiere el orden del día estarán a disposición de los Socios en el domicilio social, para que puedan ser examinados dentro de los días que median entre la publicación y la celebración de la Junta General Ordinaria y tienen derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Los Socios podrán solicitar la tarjeta de asistencia con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, bien directamente en las oficinas centrales de la Sociedad, o bien, por medio de los Bancos y Cajas de Ahorro donde tengan depositadas sus participaciones. El derecho de asistencia es delegable en la forma prevista en el artículo 16º de los Estatutos Sociales.

Madrid, 2 de junio de 2022.- Secretaria del Consejo de Administración, Dña. Clara Cerdán Molina.

ID: A220023420-1