

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4178 GALIMERCA, SA

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la sociedad y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en el lugar de O Pino número 24, del municipio de O Pino (A Coruña), el miércoles 29 de junio de 2022 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el jueves 30 de junio de 2022 en segunda convocatoria, en su caso.

Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2021, y finalizado el 31/12/2021.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Disponer, si procede, sobre la distribución de dividendos del ejercicio.

Quinto.- Reforma integral de los Estatutos sociales, para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN:

Todo accionista podrá otorgar su representación a otra persona para asistir a la Junta General, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el artículo 21 de los Estatutos sociales; esto es, conferir la representación por escrito y con carácter específico para esta Junta, en los términos y con el alcance establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

O Pino (A Coruña), 9 de junio de 2022.- Presidente del Consejo, Jesús Domínguez Fernández.

ID: A220024392-1