

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4398** PUERTOMAYOR, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de "Puertomayor, SA" a su Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Notaria de Don José Ángel Martínez Sanchiz, en la calle Velázquez 12, de Madrid, a las 11:30 horas, del día 21 de julio de 2022, en primera convocatoria, y para el día 22 de julio de 2022, a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2.021 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, formulados de forma abreviada), con propuesta de aprobación del resultado. Examen y aprobación de la gestión social, en su caso.

Segundo.- Decisión societaria acerca de la compensación del crédito y deuda ostentada por el difunto fundador Don Tomás Maestre Aznar por sus servicios y gestión a la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades en el administrador único para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Acta Notarial: De conformidad con el artículo 203 de la L.S.C., al acta de la Junta General ordinaria será levantada por Notario, en cuya notaría se celebrará la misma.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 de la L.S.C., los señores accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General ordinaria.

Madrid, 15 de junio de 2022.- El administrador único de "Puertomayor, Sa", Don Francisco Javier Barrilero Yárnoz.

ID: A220025455-1