

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4745 GRUPO CEMINOSA SOCIEDAD ANONIMA

Sergio González Ros, Administrador Unico de la Sociedad GRUPO CEMINOSA SOCIEDAD ANONIMA, convoca a los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social Calle Serrano nº 41, séptima planta de 28001 Madrid, a las 10 horas del próximo día 11 de Agosto de 2.022 en primera convocatoria y para el caso de no haberse alcanzado el "quórum" de asistencia necesaria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el 12 de Agosto de 2.022 en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2018, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2019, y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2020, y propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2021, y propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.- Aprobar si procede, el cese del actual Administrador Unico de la sociedad, aprobación en su caso de la gestión social y nombramiento de nuevo Administrador Unico de la sociedad.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, y designación de persona para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta.

Madrid, 22 de junio de 2022.- El Administrador Unido de la sociedad Grupo Ceminosa Sociedad Anonima, Sergio González Ros.

ID: A220027838-1