

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5259 *PROMOCIONES E INVERSIONES FERRETERAS 2000, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 13 de julio de 2022, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en los Salones Emperador, sitos en la Calle Einstein, 3, 28905 Getafe (Madrid), el próximo día 24 de septiembre de 2022, a las dieciséis horas y treinta minutos, con objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Aplicación de parte del importe del dividendo repartido a cuenta del ejercicio 2021 con cargo a las reservas voluntarias de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la enajenación de la nave de Valladolid, conforme a lo dispuesto en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), por importe igual o superior a 2.500.000 euros.

Sexto.- Designación de persona y delegación de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos alcanzados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta celebrada, o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 LSC, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales además podrán ser examinados en el domicilio social de la Sociedad.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que la Sociedad abonará una prima de asistencia de 300,00 Euros brutos por acción a las accionistas presentes o representados en la Junta General que acrediten debidamente su asistencia o representación a la misma, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 13 de julio de 2022.

Getafe, 15 de julio de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Alberto González Latorre.

ID: A220030730-1