

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5422** *SOCIEDAD PATRIMONIAL ÁLVAREZ MARTÍN, S.A.*

El Órgano de Administración de la mercantil "Sociedad Patrimonial Álvarez Martín, S.A.", provista de NIF A-79867560, convoca Junta General Ordinaria, para su celebración en Algete, (Madrid), Carretera de Algete M-106, Km 4,100, 28110, a las trece horas del día 8 de septiembre de 2022, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el 9 de septiembre de 2022, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Auditoría, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la creación de una página web corporativa.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, a los efectos de incluir la posibilidad de convocar la Junta General mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social y, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de las Cuentas Anuales e Informe de Auditoría, y, asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Algete (Madrid), 28 de julio de 2022.- El Administrador Único, Doña María de los Ángeles Fernández Gil.

ID: A220031306-1