

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1263 LA RONCALESA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha dieciséis de marzo de 2023, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el Hotel Iruña Park de Pamplona, Plaza. Arcadio María Larraona, 1, el próximo día Seis de Mayo del año dos mil veintitrés, a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, si procede, el día siete del mismo mes y año en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio cerrado el día 31.12.2.022 y formuladas por el Consejo de Administración con fecha 16-03-2023.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta formulada por el Consejo de Administración sobre aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas a que se refiere el art. 218 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la propia Junta General Ordinaria o designación de interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Capital, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación de resultados, que serán sometidos a la aprobación de esta Junta General Ordinaria.

Pamplona, 27 de marzo de 2023.- El Secretario del Consejo de administración, José Manuel Ayesa Dianda.

ID: A230011368-1